

D267信息披露

2025年10月29日 星期三
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2025-061

成都银行股份有限公司第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年10月23日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的告知和材料,本公司第八届董事会第二十次(临时)会议于2025年10月28日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事11名,徐登义、陈春泰2名董事现场出席,王永康、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗9名董事通过视频连线方式参加会议。会议由副董事长、行长徐登义(代为履行董事长职责)主持。新任董事曹建群、张鸣哲,4名监事以及本公司高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案中2025年第三季度报告中的季度财务报表及相关财务信息在提交董事会审议前,已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过,并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于本行与关联方成都子金融控股集团有限公司关联交易的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事王永康先生、付剑峰先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易,已纳入本公司2025年度日常关联交易预计额度。
此外,会议还通过了《全面风险管理专项审计-资本管理专项审计报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年10月29日

(股票代码:601838)

成都银行股份有限公司2025年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告季度内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第八届董事会第二十次(临时)会议于2025年10月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案》。本次会议应出席有表决权董事11名,徐登义、陈春泰2名董事现场出席,王永康、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗9名董事通过视频连线方式参加会议。

1.3 公司副董事长、行长徐登义(代为履行董事长职责)、财务部门负责人吴晓敬保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4 公司2025年第三季度财务报表未经审计。

1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,并特别说明为母公司数据外,均含合并报表数据,货币单位以人民币列示。

二、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	2025年7-9月	比上年同期增减	2025年1-9月	比上年同期增减
营业收入	5,491,062	-2,929	17,766,713	3,01%
营业成本	3,391,564	3,17%	11,259,402	5,75%
利润总额	3,386,394	3,05%	11,259,334	5,80%
净利润	2,875,972	0,16%	9,492,539	5,02%
归属于上市公司股东的净利润	2,875,972	0,17%	9,492,539	5,03%
归属于上市公司股东的非经常性损益后的净利润	2,870,724	0,94%	9,464,736	5,57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	不适用	不适用	57,590,457	388,79%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	不适用	不适用	1,399	359,89%
基本每股收益(元/股)	0,08	-0,33%	2,24	-2,49%
稀释每股收益(元/股)	0,08	0,00%	2,24	4,19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0,08	-0,33%	2,24	-4,68%
加权平均净资产收益率	3,44%	下降0.6个百分点	11,40%	下降1.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3,49%	下降0.6个百分点	11,36%	下降1.69个百分点
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	本报告期末比上年末增减	
总资产	1,385,255,000	1,250,116,154	10,38%	
发放贷款和垫款总额	847,480,736	742,568,225	14,33%	
贷款减值准备	234,874,599	234,257,539	6,19%	
拨备覆盖率	1,235,442,792	1,164,211,707	10,38%	
吸收存款	906,432,034	885,839,340	11,35%	
归属于上市公司股东的净资产	101,812,208	85,855,452	18,59%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	84,813,510	79,856,754	6,21%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	20,01	19,15	4,49%	

注:1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。

2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

3.非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告[2023]65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算。

4.加权平均净资产收益率,为扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元

项目

2025年7-9月

2025年1-9月

变动主要原因

政府补助

投资收益

公允价值变动损益

其他流动资产公允价值变动

其他综合收益合计

减:所得税费用

少数股东损益

归属于上市公司股东的非经常性损益净额

归属于上市公司股东的非经常性损益净额

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:千元

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025年9月30日

2024年12月31日

变动主要原因

项目

2025