证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2026-029

中国建筑股份有限公司关于莱州至青岛高速公路青岛段特许经营项目中标公告

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。

近日,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)与其下属子企业中国建筑一局(集团)有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中建三局集团有限公司组成联合体,中标莱州至青岛高速公路青岛段特许经营项目(以下简称本项目)。

本项目起点位于山东省平度市旧店镇西上夼村北的平度莱州界,北接莱青高速莱州段,终点位于在建的蓝谷至胶东国际机场快速通道工程,向南通过一体化建设的双埠连接线至春阳路,由北向南共跨越平度、莱西、即墨、城阳四个区(市),同步建设双埠、旧店、日庄三条连接线。高速主线全长83.12公里。

本项目采用特许经营模式(BOT)实施,由政府出资人代表与特许经营者按49%:51%比例共同出资成立项目公司。项目合作期28年4个月,其中准备期6个月,建设期3年,运营期24年10个月。本项目估算总投资约159.10亿元,其中项目资本金比例约为估算总投资的20%。运营期满时,项目资产无偿移交给政府方或其指定单位。

以上项目的投标已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。目前相关方尚未正式签署合同,本项目仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2026-028

中国建筑股份有限公司重大项目公告

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。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额（亿元）
一	基础设施		
1	中建股份、中建三局、中建五局、中建六局、中建七局、中建八局	G3033奎屯-独子山-库车高速公路项目KDK-TJSG-1标段	113.6
项目金额合计			113.6
项目金额合计/2025年度经审计营业收入			0.5%

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2026-028

云南煤业能源股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月29日(星期五)10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。

公司已于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(具体内容详见临时公告:2026-026),现将本次业绩说明会的召开情况公告如下:

一、业绩说明会的基本情况

2026年5月29日(星期五)10:00-11:00,公司董事长李树雄先生,副董事长、总经理何波先生,董事会秘书、财务总监戚昆琼女士,独立董事杨勇先生出席了本次业绩说明会,公司就2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况等投资者关心的问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司的回复情况

公司前期未收到投资者通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目或公司邮件等多种渠道向公司的提问,本次业绩说明会主要针对现场投资者提出的问题进行回复,具体回复情况如下:

问题1:2025年经营活动产生的现金流量净额达4.16亿元,同比增长28.41%,说明主业“造血”能力在持续增强,这份现金流改善是否会成为未来经营突破的关键支撑?

回复:您好!2025年公司经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元,同比增长28.41%;2026年一季度为1.52亿元,同比增长31.22%。公司目前的两项策略一是优化采购节奏,以产定采;二是有效压减融资规模,降低财务费用。未来公司将持续深化精益管理,保障资金链安全。感谢您的关注。

问题2:2026年一季度营收同比增长16.11%至14.87亿元,规模在稳步扩张,未来是否有明确的降本增效计划,预计何时能实现单季度毛利率转正?

回复:您好!感谢您对公司的关注。公司2026年一季度营业收入实现了16.11%的同比增长,但利润端出现亏损,主要受行业周期波动影响,公司主要焦炭产品的销售价格同比下降,成本端承受一定压力,毛利空间被进一步压缩所致。面对这一现状,公司后续将持续围绕主业加强成本管控,优化生产组织与资源协同,向精细化管理要效益,不断提升运营效率,努力克服行业周期下行带来的冲击。有望实现预期目标,谢谢!

问题3:2025年全年归母净利润同比减亏约1.76亿元、减亏幅度达26.65%,这种显著的减亏态势是否已在内部形成可持续的盈利改善机制?

回复:您好!公司经营业绩主要受行业周期波动影响,公司立足内部、极致降本、聚焦主业,进一步加大化产品得率和增值提升计划,并持续改善推进,感谢您的关注!

问题4:您好,我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。请问在2025年的业绩说明会中,贵公司是否考虑引入视频直播形式,并在会后提供完整的视频回放,以便投资者更充分地了解会议内容?

此外,贵公司是否考虑在业绩说明会中增加线上视频交流环节,通过视频方式回应投资者提问,特别是在投资者问答环节中提供一定程度的面对面沟通,以提升信息传递的直观性与互动性?感谢您的解答。

回复:您好,您提到的引入视频直播及会后回放机制是非常好的建议。为了进一步提升信息获取的便利性与透明度,公司将积极研究并在后续的投资者交流、业绩说明会等活动中,积极拓展多元化的沟通渠道,听取投资者的心声。谢谢您的关注!

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容,感谢广大投资者积极参与本次线上业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2026年5月30日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2026-027

云南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司并完成注销登记的公告

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。

为打造高效规范的管理体系和管理流程,持续提升企业管理运行效能,云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于公司注销贸易分公司的议案》,会议同意注销贸易分公司,并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司的公告》(公告编号:2026-006)。

5月28日,公司收到了安宁市市场监督管理局发出的《登记通知书》【(昆安)登字〔2026〕第2794号】,公司贸易分公司已经完成注销登记手续。

贸易分公司不具有独立法人资格,清算注销后,剩余的资产、负债等均由公司统一承接。本次注销贸易分公司事项不会对公司合并财务报表产生影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2026年5月30日

公司代码:601963 公司简称:重庆银行
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司估值提升计划及2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实保障广大投资者合法权益,重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)积极响应上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,制定并披露了《重庆银行股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“《行动方案》”),同时,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求,制定并披露了《重庆银行股份有限公司估值提升计划》(以下简称“《估值提升计划》”)。根据中国证监会、上交所相关规则、指引要求,本行对《估值提升计划》及《行动方案》2025年度执行情况进行了评估。具体情况如下:

一、估值提升计划及2025年度“提质增效重回报”行动总体效果

2025年,本行坚决贯彻落实党中央决策部署,认真落实证券监管机构及上交所工作要求,深刻践行金融工作的政治性、人民性,以“增强内生驱动力、锻造核心竞争力、凝聚发展向心力、提升价值创造力”为目标,积极落实《估值提升计划》及《行动方案》各项工作举措,推动经营指标进一步突破、活力动能进一步释放、投资者回报能力进一步提升。主要指标进位突破,资产规模突破万亿,营业收入、净利润实现双10%增长,风险指标保持“三降一升”良好趋势。服务实体积极有力,支持双城经济圈建设重大项目近150个,服务西部陆海新通道建设融资余额超550亿元,“引资入渝”超400亿元。“五篇大文章”落实有效,科技型企业贷款余额、绿色信贷规模增长60%、40%,“两增”口径普惠小微贷款增量居重庆市金融机构第1,养老产业贷款余额增长超120%。公司治理规范提升,完成监事会撤销、公司章程及配套制度修订,深化审计委员会及独立董事专门会议职能,持续践行董事多元化要求。改革转型深入推进,纵深推进13项重点改革任务,持续优化经营机制、内控治理,加快推动能力提升和发展转型。分红回报保持稳定,连续6年保持30%及以上现金分红比例,连续2年实施中期分红,持续提升投资者获得感。

截至2025年12月31日,本行A+H股总市值较年初提升近20%,A股、H股股价年内涨幅达21.64%、37.26%,年内最高涨幅超30%、50%,最高股价分别达到四年新高及历史新高,《估值提升计划》及《行动方案》落实有效、效果显著。

二、估值提升计划及2025年度“提质增效重回报”行动方案执行落实情况

(一)以清晰战略目标为引领,增强内生驱动力

2025年,本行锚定“十四五”战略规划及年度经营计划目标,坚定“高目标引领、高站位转型、高效率运行、高品质服务、高质量发展”定位,强化“三稳、三进、三优化、三强化、三提升”重点工作举措,聚焦主责主业,紧扣重大战略,加快信贷投放,提升服务质效,推动各项经营管理工作取得良好成效。

1、业绩指标稳健增长、再创新高

资产规模进一步突破。截至2025年末,集团资产总额、贷款总额、存款总额分别较上年末增长20.67%、20.58%、19.32%,增速居上市银行前列,集团资产总额达10,337亿元,历史性突破万亿。截至2026年一季度末,集团资产总额达到11,081亿元、法人资产总额达到10,450亿元,实现“双万亿”跨越。

效益指标进一步提升。2025年,集团营业收入、净利润同比分别增长10.48%、10.58%,近六年来首次实现“双两位数”增长,且为唯一一家两项指标均实现10%以上增长的上市银行。2026年一季度,集团营业收入、净利润同比分别增长11.57%、11.22%,实现“双11%”增速,盈利能力进一步提升。

质量指标进一步向好。截至2025年末,集团不良贷款率、关注类贷款占比、逾期贷款占比分别较上年末下降0.11个百分点、0.70个百分点、0.37个百分点,拨备覆盖率较上年末提升0.50个百分点。截至2026年一季度末,集团不良贷款率较上年末再下降0.02个百分点,拨备覆盖率较上年末再提升1.02个百分点,资产质量指标“三降一升”趋势继续保持,指标表现持续向好。

2、服务实体加劲用力、见行见效

支持重大战略。立足渝、川、陕、黔“一市三省”区域布局,聚焦重大战略和重点领域,加大成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、西部金融中心建设等领域信贷支持。围绕重大项目、特色客群、重点园区开展针对性服务创新,服务双城经济圈、西部陆海新通道建设融资余额分别增长27%、86%,支持重大项目近150个。创新打造“惠畅陆海”特色服务品牌,入选市级标志性成果。深入实施“智融惠畅”工程,助力西部金融中心建设,非金融企业债券承销份额、占比、只数三项指标跃居重庆区域第1、领跑西部法人金融机构。荣获重庆市政府“服务重庆高质量发展综合贡献突出单位”、“支持西部陆海新通道建设贡献突出单位”等荣誉。

支持产业发展。紧扣重庆构建“33618”现代制造业集群体系、川陕黔三省重点产业集群发展,积极支持新质生产力发展,围绕“一市三省”重点产业,聚焦智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料三大万亿级主导产业,深化拓展金融服务。运用智融系列、绿色系列等特色产品,稳步提升“两新”、“两重”领域金融支持力度。截至2025年末,制造业贷款增量、增幅均创近五年新高,被重庆市政府评为“制造业贷款先进单位”。

支持乡村振兴。落实推进乡村全面振兴战略部署,聚焦乡村振兴重点领域和薄弱环节,持续健全体制机制,加大金融供给,全力推动乡村振兴金融服务提质增效。制定乡村振兴金融服务重点工作实施方案,出台综合支持政策与专项考核方案,引导金融资源向“三农”领域倾斜。研发全线上信贷产品,迭代“新农贷”“惠农贷”等特色产品,深化应用移动展业平台与智能支付终端,延伸服务触角,提升农村地区金融服务的可得性、便利性与普惠性。截至2025年末,涉农贷款余额较上年末增长17.28%,服务“三农”客户5.2万余户。

支持消费提振。响应中央及地方提振消费政策要求,持续优化消费信贷产品体系,积极打造特色消费场景、布局高频生活消费场景,综合运用传统营销活动和数字化营销手段,持续扩大客群来源,提升客户粘性与消费活跃度,推动自营线上消费贷款产品快速发展,有效满足优质客户消费信贷需求。截至2025年末,自营线上消费贷款产品“捷e贷”余额突破100亿元,规模实现稳步增长。

(二)以服务“五篇大文章”为抓手,锻造核心竞争力

本行坚持“金融为民”初心使命,深刻践行金融国企社会责任担当,创新发展绿色金融、普惠金融,提速拓展科技金融,精耕细作养老金融,发力推进数字金融,充分做好金融“五篇大文章”,切实扛起服务经济社会高质量发展的金融之责。

1、切实做好金融“五篇大文章”

聚焦科技金融。紧扣重庆“416”科技创新布局,构建适配科技企业全生命周期的金融服务体系,迭代升级“设备更新贷”“专精特新信用贷”“普惠科企贷”等专属信贷产品,持续加大对国家、市级科技重大项目和关键核心技术攻关的信贷支持力度,推动知识价值成果转化应用。成功发行西部地区首单银行“科创债”,积极开展科技创新债权承销业务,围绕国家科技创新重点方向,持续加大科创类债券投资配置力度。截至2025年末,科技型企业贷款余额较上年末增长60%,服务科创企业3,901户。

厚植绿色金融。坚持“生态优先、绿色低碳”发展理念,全面融入重庆市绿色金融改革创新试验区建设,系统构建“绿色信贷、绿色债券、绿色消费、绿色租赁”基础体系和“节能、减污、降碳、扩绿”专项序列“4+4”协同发力的“双碳”绿色金融服务体系。落地重庆市首笔“集体林地经营权+生态产品价值”双抵押贷、首笔油茶类转型贷款;对超100万户企业开展ESG评级,将评级结果纳入“可持续发展挂钩贷”绩效指标和信用评级体系;制定重庆市“工业绿效贷”业务操作指南、绿色低碳转型项目评价规范等团体标准;蝉联重庆金融监管局“绿色融资一级行”,获评GF60“最佳可持续金融机构”。截至2025年末,绿色金融余额较上年末增长31%,绿色信贷余额较上年末增长40%。

深化普惠金融。深化联动协同,积极落实小微企业融资协调机制工作,持续开展“千企万户大走访”和“市场主体对接”工作。重塑普惠产品体系,打造普惠小微金融服务“鑫渝金服”特色品牌,迭代推出新农贷、惠农贷等多种特色专属产品,加大数字信贷推广,焕新推出商户成长贷、惠e贷、招标采购贷等普惠数字化产品,有效满足普惠小微市场主体多样化融资需求。截至2025年末,“两增”口径普惠小微贷款余额较上年末增长25.7%,累计向29,390户小微企业、个体工商户等经营主体授信1,001亿元,发放贷款843亿元。

精耕养老金融。持续构建线上线下“双渠道”养老金融服务体系,线下重点强化网点适老建设,19家营业网点建成养老金融服务专区,渝北支行获评“全国敬老文明号”,塑造“幸福课堂”适老宣传品牌,打造陪伴式服务模式;线上构建覆盖手机银行、文本、语音等多维高频移动金融服务矩阵,升级手机银行“关爱版”,提升老年客户资金安全防护水平和金融服务便捷体验。2025年,累计开展“幸福课堂”适老宣传活动超8,000场次,覆盖养老客群超52万人次;截至2025年末,50岁及以上养老客户数近280万户,养老客户增长超10%,养老客群资产总额突破2,500亿元。

发力数字金融。围绕“456”数字化转型战略蓝图,加速业务、数据、技术融合,持续赋能经营管理和业务创新。深耕一站式作业平台功能,深化移动展业平台应用,打造“移动营业网点”,将金融服务触角延伸至偏远乡村。截至2025年末,手机银行升级7.0版,新签约客户46.88万户;移动展业平台外拓办理业务超200万笔,交易量增长31%,运营平台承接线上线下活动上千场,同比增长57%;微信银行深化对公开户流程再造,支持开户超3,400户,企业网银平均签约时间缩短56%。

2、切实推动改革转型及能力提升

深化综合经营改革转型。推动构建客户综合收益管理体系,加强集团赋能及总分支行、子公司业务联动,“商行+投行+租赁+金市”综合经营,全力提升客户综合服务能力、综合经营效益。2025年,战略客户、重点及潜力客户存贷款业务量分别增长13%、27%;利息净收入、投行业务收入分别增长22%、15%。

深化资产负债联动管理转型。统筹“量价效险”,加强资源集约化、精细化管理,加强主动负债及成本管控,促进降本增效。2025年度,成本收入比较上年下降0.51个百分点,存款付息率下降37BP,净资产收益率提升0.21个百分点,净息差回升4BP。

深化产品服务及运行流程转型。创新“反向保理”“云信贷”“惠e贷”“融易续”等产品,普惠线上业务增长超24亿元、线上续贷超45亿元。迭代企业“e开户”平台,替代率提升至96%,优化单位账户变更流程,业务提速20%;新增智能授权场景15个,业务提速58%。

深化数字能力建设转型。推动数字基本能力向体系能力迭代升级,高效赋能经营管理。数据归集率、核心业务数字化率达100%,“个人按揭贷款数智员工”项目入选重庆市年度人工智能应用典型案例,信贷风险智能预警项目入选中国人民银行“数据要素X”试点。成功打造“重银晓AI”大模型应用平台,成为全国首批实现大模型“私有化+金融场景适配”的城商行之一,成功研发反洗钱智能可疑监测模型,助力本行成为全国首家连续六年均有项目入选监管创新应用的地方法人银行。

深化队伍能力提升转型。构建起行政管理、专业通道、等级评定“三位一体”、覆盖全员的职业发展体系及评价标准,举办“金融实战大讲堂”“数海先锋”等综合培训,充分激发人才队伍综合经营、实战能力,人均创收、创利同比提升8.1%、8.2%。

(三)以稳健公司治理为支撑,凝聚发展向心力

本行坚持高标准、高水平公司治理实践,持续打造“协同高效、决策科学、运转规范、保障有力”的中国特色现代化商业银行治理架构,为本行高质量发展保驾护航。

1、强化党的领导

持续强化党建统领。将党的领导融入公司治理和经营发展各环节,坚持“两个一以贯之”,持续巩固党建入章,严格执行“三重一大”事项集体决策及“四步工作法”,充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用,推进党的领导与公司治理深度融合。

扎实开展学习教育。围绕“学查改立融”重点任务,深化“理论教育+红色教育+纪法教育”学习机制,以上率下巩固拓展作风建设成果,持续推进新时代“红岩先锋”变革型组织建设,着力构建“重银先锋”1+N党建品牌体系,5个项目入选首批“渝金先锋”党建品牌矩阵。

压实管党治党责任。细化“三责协同”工作机制,做实责任约谈、述责述廉、分析研判、督导落实等举措,纵深推进清廉建设,进一步优化组织架构,织密“三道防线”。

2、细化董事会运作

强化运作制度保障。有序开展监事会撤销、公司章程及配套制度修订工作,取得重庆金融监管局核准批复后及时披露,进一步完善现代金融企业制度和股东会、董事会决策程序,为提高公司治理运行效率打好制度基础。

优化董事会结构。完成第七届董事会全部新任董事监管报备及任职资格核准,董事会席位扩容至17个,现任董事中3名为女性,2名为常居香港人士,7名具备丰富的银行从业经验、4名具备财务专长、3名为知名院校教授,董事会成员多元化落实有效。

持续提升履职能力。组织董事会成员参与反洗钱形势分析与政策解读、金融消费者权益保护重点风险防范、董事后续培训等培训项目,并不时向全体董事提供上市规则以及其他适用监管规定的最新修订;组织开展董事长与独立董事的座谈会,召开7次独立董事专门会议,充分了解和征求独立董事对本行经营管理和重大事项的专业意见建议。荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践”“2025上市公司董事会办公室最佳实践”奖项,首次荣获中国证券报“2025年度公司治理金牛奖”。

3、深化合规风控

夯实资产质量。深化风险一体化协同管控体系,精准防控重点风险,新增客户评级模型15个、大数据应用模型35个,持续增强风险识别、预警和处置能力,可疑交易监测智能模型项目入选中国人民银行“金融科技监管创新应用”。

夯实合规质量。健全“总、分、支、网”四级合规管理架构,升级新一代反洗钱系统,数据处理能力提升50%;开展“学思行鉴”合规文化建设活动,入选中国银行业协会“银行业践行中国特色金融文化案例”。一体推进消费者权益保护、信息科技等风险隐患排查整治,全方位筑牢安全屏障。

夯实安全质量。打造新一代数字安保管控平台,持续巩固“零案件、零事故”良好态势。全部营业网点接受属地监管部门安全评估检查,均达到“优秀”等级。启动机房扩容,升级异地灾备中心,实施应用系统信创改造超80个,持续提升科技安全自主可控能力。

(四)以强化投资者回报为初心,提升价值创造力

本行坚持与市场、投资者“心相伴、共成长”,以持续强化投资者回报为目标,积极实践“诚心正意做投关、做价值投关”理念,与市场、投资者开展全方位、立体化沟通交流,及时、合规、公平披露重大信息,保持稳定且具有行业竞争优势的现金分红水平,与投资者共享经营发展成果。

1、密切做好投资者交流

高标准开展业绩说明会。2025年,组织召开2024年度及2025年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会,实现业绩说明会季度全覆盖,持续优化完善“线上+线下”“境内+境外”“中文+英文”全网直播模式,超230万人次浏览观看,人数再创历史新高,获评中国上市公司协会2024年报业绩说明会最佳实践案例,本行已连续四年获得该最佳实践奖项。

高频次开展投资者交流。开展或参加投资者现场及线上调研、券商策略会、非交易路演等各类投资者交流活动超110场,累计接待机构投资者超300家次,交流机构及人员数量均实现显著提升。市场关注度持续加大,获头部券商研究机构出具的“买入”“增持”“推荐”评级研究报告50余篇,研究报告数量较去年增长190%。

高质量开展立体投关活动。首次开展“总行—支行—客户—股东—微观市场”专题调研,通过“宏观布局+微观体验”“总部战略+分支机构落地”“客户反馈+股东支持”的系统性交流及体验,向市场积极传递本行高质量发展取得的显著成效,巩固投资者对本行稳定向好发展的持续预期。

2、合规开展信息披露

依规披露重要公告。严格遵守真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的披露原则,向市场和投资者客观、公平展示重大事项信息。2025年,在上交所、香港联交所网站及法定披露媒体披露各类中英文公告及文件超300份,连续四年获得上交所信息披露工作B类良好评价,荣获“2025年上市公司信息披露水晶球奖”。

积极推动ESG工作。高质量编制2024年度ESG报告,有效履行同时在境内及境外上市公司的强制披露责任,编制内容满足境内外披露规则要求。积极参与重庆市国资委、中国上市公司协会、重庆银行业协会等的ESG课题研究及报告编制,通过权威渠道向市场传递本行ESG工作开展情况及推进成效。

密切关注股东行为。就主要股东重要股权变动涉及披露事项,及时开展沟通交流、回应问题诉求。协助完成主要股东间股份转让事项披露,密切关注第一大股东及其一致行动人权益变动及进展事项,披露权益变动及事项进展公告17份。

3、稳步提升投资者回报

保持高水平现金分红比例。持续保持稳定且具有同业竞争力的现金分红水平,自H股上市以来累计现金分红金额超120亿元,A股上市以来每年现金分红比例(即当年累计现金分红总额占合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润的比例)持续保持在30%及以上。

落实“一年多次分红”要求。积极响应中国证监会“一年多次分红”倡议要求,连续两年制定三季度利润预分配方案并于春节前完成权益分派,同时2024年度权益分派于2025年6月完成,权益分派实施时间较往年提前一个月以上,投资者获得感得到持续增强。

实现盈利与盈利能力“双提升”。2025年,本行营业收入、净利润分别较上年同期增长10.48%、10.58%,实现近六年来首次“双两位数”增长,同时,净资产收益率自2025年下半年连续三个季度实现同比提升,为提升投资者回报能力提供了基础保障。

支持人民币国际化战略。全力协助推进人民币国际化工作,于2025年三季度权益分派实施过程中向H股股东提供人民币币种选择权,在为股东提供更多分红币种选择、优化股东体验的同时,推动超20%股份占比H股股东选择获取人民币股息,实现了H股内地上市城、农商行支持人民币国际化战略的有益尝试。

重庆银行股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2026-019
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本行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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

● 出席本行2025年度股东会的H股股东的出席事项和方式请参阅本行于H股市场发布的有关公告

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,其中网络投票仅适用于A股股东

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月23日 9点30分

召开地点:重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2025年度利润分配方案》的议案	√
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于2026年度财务预算方案的议案	√
6	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
7	关于2026年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	√
8	关于选举施晓盛先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案	√
9	关于制定《重庆银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	√
10	关于制定《重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

注:2025年度股东会还将听取以下报告:

(1)2025年度董事会对董事履职评价报告;

(2)2025年度独立董事述职报告;

(3)2025年度非执行董事报酬执行情况报告;

(4)2025年度关联交易管理情况报告;

(5)2025年度大股东评估报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十四次会议审议通过,议案具体内容详见本行刊登于上海证券交易所网站及本行网站的《2025年度股东会会议文件》

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8。

4、涉及关联股东回避表决的议案:6。

应回避表决的关联股东名称:重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、西南证券股份有限公司、重庆机电控股(集团)公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆市水利投资(集团)有限公司、重庆市地产集团有限公司、重庆千里科技股份有限公司、力帆国际(控股)有限公司。如在2025年度股东会股权登记日前相关股东权益发生变动,将根据股权登记日股东名册所列信息对应回避表决的关联股东情况进行调整。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,以各类别股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。出席本行2025年度股东会的H股股东的出席事项和方式请参阅本行于H股市场发布的有关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601963	重庆银行	2026/6/16

(二)本行董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。

(二)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:重庆市两江新区永平门街6号重庆银行董事会办公室
邮政编码:400024
联系电话:023-63367417
传　真:023-63799024

(二)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2026年5月30日

附件1:重庆银行股份有限公司2025年度股东会授权委托书

附件1:重庆银行股份有限公司2025年度股东会授权委托书

重庆银行股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案》的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要》的议案			
5	关于2026年度财务预算方案的议案			
6	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案			
7	关于2026年度外部审计机构的聘请及报酬的议案			
8	关于选举施晓盛先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于制定《重庆银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案			
10	关于制定《重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　受托人身份证号:
委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2026-018
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本行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。

重要内容提示:

● 估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的制定背景及审议程序:根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》(以下简称“《市值管理指引》”)及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》(以下简称“《行动倡议》”)要求,重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)对已披露的估值提升计划及2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估,并结合规则要求及本行实际,更新制定《重庆银行股份有限公司估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“估值提升计划暨2026年度‘提质增效重回报’行动方案”)。本行第七届董事会第二十四次会议已审议通过关于估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

● 估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案概述:本次估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案将围绕强化战略执行、服务新质生产力、完善公司治理、关注“关键少数”、提升回报能力、加强市场沟通等方面,持续推动本行高质量发展,切实保障股东回报、维护股东权益。

● 相关风险提示:本估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案仅为本行行动计划,不代表本行对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

2025年,基于良好的经营业绩和高质量发展成效,本行A股股价全年上涨21.64%,但仍持续低于本行最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产,属于《市值管理指引》规定的应当制定并披露估值提升计划的情形。

本行积极落实《市值管理指引》、《行动倡议》及上海证券交易所《关于做好“提质增效重回报”行动方案披露工作的通知》要求,结合发展战略及经营管理实际,制定了估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。

(二)审议程序

2026年5月29日,本行召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》。

二、估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案具体措施

2026年是“十五五”开局之年,本行将全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,始终坚持金融工作的政治性、人民性,统筹推动资产增效、负债提质、风控强基、改革创新,持续提升经营业绩、投资价值和股东回报能力。

(一)强化战略执行,从“万亿银行”迈向“一流银行”

本行将以加快打造“服务西部、畅通陆海”的全国一流上市银行为战略愿景,以“五高”战略定位为总牵引,实施服务综合化、发展差异化、经营数智化、管理精细化“四化建设”,夯实治理支撑、人才支撑、风控支撑、科技支撑、客群支撑、资本支撑,确保战略有效落地。

推动资产增效,筑牢万亿新征程坚实支撑。统筹“量价险”平衡,进一步优化信贷和投资结构,优先支持轻资本、高回报信贷业务发展,壮大高评级、高流动性资产规模;发力轻资本业务,提升轻资本业务收入,培育第二增长曲线;聚力放大公司业务、金市业务、投行业务优势,提升金融租赁、消费金融、贸易金融发展能级,加快发展财富管理、中收业务,推动形成多元化业务支柱。

推动负债提质,奋力保持向上向好发展态势。强化“量价”协同,攻坚优质账户、抓好续存增存、用好归集手段、强化业务联动,持续扩宽核心负债资金来源,持续增强负债稳定性;推动存款期限结构调整,强化网点营销策略,通过多元化产品、差异化期限搭配组合,降低负债综合成本;用好低成本政策资金,持续优化中期借贷便利、再贷款、存款、同业负债等结构组合。

推动风控强基,主动防御筑牢安全屏障。强化风险穿透识别,依托数字手段,守好风险准入“第一道”关口;深化“预警+评级”贷后管理模式,增强风险识别、预警、拦截能力;强化不良资产标准化处置,整合政府、司法、市场专业机构等资源,提升清收处置效能;强化全流程合规管控,加强事前系统性、穿透式合规审查;持续深化内审垂直化改革,健全穿透式、集团化的审计监督体系。

推动改革创新,以发展转型拓展增长空间。推进数字赋能,深化“456”数字化转型体系,夯实数智中台、数据治理、数据安全、网络安全,强化一体化平台支撑;优化流程体系,升级数智尽调助手、开发智能评审助手,提升业务授信质效,推动运营体系向智能型、集约型发展;加强人才引育,构建人尽其才、才尽其用、梯次成长的良好格局;厚植合规文化,将合规要求融入经营管理全过程,保障稳健运行。

(二)服务新质生产力,抓好“精准投放”与“精细管理”

深耕战略高地,拓展大中业务。发展政策金融,聚焦“成渝双城”“两重两新”等战略机遇,加强重点项目拓展,聚焦国企改革、资产盘活等市场机遇,支持市场化经营主体。发展产业金融,聚焦“一市三省”产业布局,捕捉产业发展动态,重点支持国家和省市级产业链集群。发展跨境金融,擦亮“惠畅陆海”特色品牌,丰富“陆海货币通”“通道e结汇”“信福e融”等特色产品,深化与“西部陆海”“一带一路”等同业合作,提升跨境金融服务能力。

深耕实体经济,拓展普惠业务。提升展业效果,搭建客户分层管理体系,完善主动获客授信模型,聚焦政府、园区、商会等集中客群,开展场景营销。提升服务效能,发展供应链金融、批量化业务、在线式续贷等集群服务模式,着力做好科技创新、乡村振兴等特色金融服务。提升业务效率,丰富“惠链贷”系统直连、“科企贷”潜客识别等数字功能,用好“远程辅调”“远程签约”等数字工具,简便作业流程。

深耕消费赛道,拓展零售业务。做强增量投放,擦亮“捷e贷”等拳头品牌,拓展数字化引流渠道,扩大代发、公积金缴存等客群覆盖度。做好存量运营,构建消费信贷数字化客户运营体系,加大营销力度,挖掘存量客户信贷投放潜力。做实风险管控,优化数字化风控模型,丰富反欺诈策略,用好延期还款、债务转化等纾困工具缓释风险,加大不良资产处置力度。

深耕优势领域,拓展同业业务。金融市场业务优化资产配置,优化利率债、优质信用债等业务结构,发展交易业务,打造新的业务增长点,构建多策略、多工具投资组合,提升抗风险能力。资产管理业务健全“长封闭、短现金”产品谱系,实现多客群、差异化费率管理和收益分配,加强周期研判,用好估值平滑工具,深化组合波动管控。投资银行业务优化客群结构,开展投贷联动、财务顾问等综合服务,提升区域覆盖面和市占率。

(三)完善公司治理,深化“规范运作”与“可持续发展”

持续提升公司治理规范运作水平。进一步加强党的领导,推动党的领导与公司治理和经营发展深度融合,严格落实“三重一大”事项集体决策制度,充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用。进一步加强体系建设,持续优化“两会一层”架构,整合优化董事会专门委员会设置及成员构成,完成审计委员会工作细则修订及审计委员会授权方案制定,确保监事会相关职权统筹整合至审计委员会的平稳过渡及有效衔接。进一步加强履职保障,持续畅通董事特别是独立董事信息获取渠道,巩固提升董事长与独立董事座谈会(不少于一次)、独立董事专门会议、审计委员会与审计师定期交流会议(不少于两次)等内外部沟通交流机制,确保重要议题充分开展事前讨论。进一步加强董事多元化设置,持续关注董事人员变动,充分考虑新聘董事的专业背景、工作经验等履职要素。进一步加强关联交易管理,做好主要股东、关键人员关联方信息收集,合规开展日常关联交易额度预计,定期监测并披露日常关联交易预计额度使用情况。进一步加强合规风控。深化案防合规管理体系改革,提升“三道防线”履职质效,落实重要岗位轮岗工作机制,开发“嵌套型”风险监测模型,打造“数据驱动、智能预测”模式,强化重点机构、重点人员、重点业务前瞻管控、敏捷处置。

深刻践行可持续发展理念。推动可持续发展理念进一步融入战略。将可持续发展理念深度融入发展战略规划和企业文化建设,不断丰富企业可持续发展内涵,推动实现本行经营发展与经济、社会、环境协调可持续;加强可持续发展治理体系和组织架构建设,持续优化“董事会、高管层、总行、分行、支行”五层决策、执行架构,切实发挥特色工作专班职能。推动可持续发展披露进一步规范提升。持续适用监管法规、交易所规则、行业指引及对相关规则条文的不时修订,优化可持续发展披露内容框架和体系,合规、及时披露中文及英文版本可持续发展报告,充分展示本行可持续发展工作成效;积极参与主管机关、协会组织可持续发展课题研究及案例编写,以行业全局视角带动本行可持续发展披露质量不断提升。推动可持续发展实践进一步见行见效。持续做好金融“五篇大文章”,创新优化产品体系及服务内容,重点在绿色金融、普惠金融、乡村振兴、养老金融等领域探索开发、迭代升级可持续发展相关特色金融产品,持续满足社会主体可持续发展金融服务需求;积极参与主管机关及行业组织可持续发展标准、规范、指南制定,为行业可持续发展规范运作提供智力支持,不断提升行业话语权和区域影响力。

(四)关注“关键少数”,推进“能力建设”与“激励约束”

加强对“关键少数”的能力建设。综合运用主管机关、上市监管及行业监管机构、境内外上市交易所及行业自律组织等多方平台及资源,不定期组织董事、高级管理人员参加各类专题培训,传递最新法规及规则变动,提升相关人员履职储备。持续做好股东行为监测,常态化开展股东沟通交流,及时传递监管法规及交易所最新监管提示要求,重点关注主要股东权益变动及相关披露事项,就相关事项的可行性、合规性做好沟通协调和综合判断。

加强对“关键少数”的激励约束。健全制度体系,持续推动“2+N”合规制度体系迭代优化,聚焦重点业务领域、关键岗位人员,建立系统化管控、全链条制衡、清单化机制,持续深化“学思行鉴”合规文化建设,加强法规制度宣传教育,大力培育懂法纪、明规矩、知敬畏的制度文化。完善薪酬约束,严格按照监管机构及交易所要求,并结合本行实际,制定有效适用的董事薪酬管理办法及高管薪酬管理办法,并在完成内部审议程序后及时公开披露。

(五)提升回报能力,统筹“稳定分红”与“资本补充”

积极回馈投资者。本行自2013年H股上市以来,已连续十三年保持较高现金分红水平,且自2021年A股上市至今已连续六年保持30%以上的现金分红比例,上市以来累计现金分红金额超120亿元。2024年以来,积极响应监管号召,连续两年制定三季度利润预分配方案并于春节前完成权益分派,提高了分红频次,提升了投资者的获得感。本行将持续推进落实各项经营管理举措,努力保持利润指标稳定增长、盈利能力指标持续稳固的良好态势,夯实投资者回报基础,同时,将在符合监管资本约束、满足资本对本行高质量发展有力支撑的前提下,持续制定合理、稳定、可持续的分红方案,并积极响应和践行监管机构关于“一年多次分红”的指导要求,持续开展中期分红,积极回馈股东及投资者。

拓宽资本补充渠道。可转债转股为当前补充商业银行核心资本的有效方式,本行于2022年发行130亿元A股可转换公司债券(“重银转债”),目前正处于转股期,推动重银转债实现转股将有效补充本行资本金,提升各级资本充足率,为本行“十五五”期间持续高质量发展提供坚实支撑。截至目前,已有1,436,930,000元重银转债转为本行A股,累计转股数量为151,246,087股,其中,重庆高速公路集团有限公司于2026年3月通过可转债转股方式增持本行151,157,894股A股股份。本行将持续关注市场变动及股价走势,通过做实经营业绩、加大市场沟通、提升回报水平等措施,努力推动达成转股条件。

(六)加强市场沟通,拓展“价值投关”与“立体投关”

密切做好投资者交流。2025年,本行按季度组织召开四次业绩说明会,获评中国上市公司协会2024年报业绩说明会最佳实践案例,且连续四年获得该最佳实践奖项;开展或参加投资者现场及线上调研、券商策略会、非交易路演等各类投资者交流活动超110场,累计接待机构投资者超300家次,市场知名度和影响力持续提升。下一步,本行将进一步主动深化与境内外投资者的沟通交流,充分展现本行高质量发展优势成果。继续按季度召开业绩说明会,优化业绩说明会多形态同步播出模式,提升浏览观看体验,融合运用传统路演平台及主流财经APP等新媒体渠道,扩充信息传播渠道;继续高频次开展投资者交流,通过非交易路演、资本市场峰会、线上线下调研等多元化方式,进一步提升投资者价值认同;继续开展“立体投关”实践,总结2025年“总行—支行—客户—股东—微观市场”专题调研经验,进一步优化调研活动组织流程,提升活动体验。

巩固提升信息披露质量。2025年,本行严格遵守中国证监会法规及交易所披露规则,合规、高效开展信息披露工作,全年累计披露各类中英文公告及文件超300份,连续四年获得上交所信息披露工作B类良好评价,荣获“2025年上市公司信息披露水晶球奖”。下一步,本行将持续加强信息披露制度及流程体系建设,通过制度完善、内容丰富、工具保障等举措,进一步提升信息披露工作质量,维护本行良好的资本市场形象。以监管法规及本行公司章程为依据,完成本行信息披露事务管理办法、内幕信息知情人登记管理制度、信息披露暂缓及豁免管理办法等内部信息披露制度的完善修订;以增强内容可读性为指引,对本行定期报告章节版块、展现形式进行优化调整和丰富扩充;以确保信息披露内容准确性为目的,探索开发适用本行的信息披露公告校验系统,对公告内容形成人工核对、本行自有系统校验及上交所文档智能核验系统校验的“三重”检验模式。

切实保障中小投资者权益。本行始终关注并高度重视中小投资者权益保护工作,确保独立董事持续保持独立性,就重大事项进行专门会议讨论并出具独立意见,涉及重大事项的股东会议案均单独统计5%以下股东表决情况。下一步,本行将继续为中小投资者参加股东会并行使表决权提供充分便利,同时继续通过上证e互动、投资者热线、投关邮箱等渠道,深入倾听并了解中小投资者诉求,向管理层及时传递投资者关切和意见建议,充分保障中小投资者利益。

三、董事会对估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的说明

本次估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的制定以推动长期价值创造和稳定投资者回报为基础,符合法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》有关规定,充分契合本行发展战略规划及经营管理实际,具有合理性和可行性,有助于进一步提高本行高质量发展成效,提升本行投资价值和投资者获得感。

四、评估安排

本行将按照监管规则要求对估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行评估,评估后需要完善的,将更新完善后提交董事会审议并披露。

本行触发长期破净情形所在会计年度,若日平均市净率低于所在行业平均值的,本行将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案仅为本行行动计划,不代表本行对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2026-017
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本行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。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026年5月22日发出第七届董事会第二十四次会议通知,会议于5月29日以现场(视频)会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持,应参会董事14名,实际参会董事14名,本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于2026年二季度相关捐赠的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

二、关于2025年度集团绩效薪酬相关情况的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案,同意提交董事会审议。

三、关于制订《重庆银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东会审议。

四、关于制订《重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东会审议。

五、关于修订《重庆银行股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

六、关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com)发布的《估值提升计划及2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》及《关于估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

七、关于召开重庆银行股份有限公司2025年度股东会的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行2025年度股东会拟于2026年6月23日(周二)在本行总行大楼召开,具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2026年5月29日