证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2026-029

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第七十三次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七十三次会议于 2026 年 8 月 28 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 5 名（其中，现场出席董事 4 名，董事李明豪先生以通讯方式参会），董事董斌先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈重庆农村商业银行信用风险缓释工具投资交易业务管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年上半年风险管理评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2026年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2026年半年度报告摘要》，以及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2026年中期业绩公告》。

五、《关于修订〈重庆农村商业银行战略规划管理办法〉的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司2026年度投资计划的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

七、《关于审议重庆机电控股（集团）公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）

八、《关于审议中交建筑集团重庆建设有限公司集团授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）

以上议案七、议案八已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东会审议。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年6月末关联方名单的议案》

表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026年8月28日