

南充农村商业银行股份有限公司

2026年第8号

南充农村商业银行股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

南充农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025年度股东会于2026年6月30日在总行18楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长杨小勇先生主持，采取现场记名投票表决方式。本行董事、高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席会议的股东及委托代理人共121名，有表决权（含代表）的股份总数4,229,908,849股，占本行有表决权股份总数的87.82%，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》规定。

二、议案审议及表决情况

1.2025年董事会工作报告，赞成票4,226,762,371股，占比99.93%；反对票0股，占比0%；弃权票3,146,478股，

占比 0.07%。

2.2025 年度财务决算报告，赞成票 4,226,762,371 股，占比 99.93%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 3,146,478 股，占比 0.07%。

3.2025 年度利润分配预案，赞成票 4,200,558,739 股，占比 99.31%；反对票 26,203,632 股，占比 0.62%；弃权票 3,146,478 股，占比 0.07%。

4.关于盈余公积转增注册资本的议案，赞成票 4,223,781,991 股，占比 99.86%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 6,126,858 股，占比 0.14%。

5.2026 年财务预算方案（草案），赞成票 4,226,762,371 股，占比 99.93%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 3,146,478 股，占比 0.07%。

6.2025 年非执行董事和非职工监事薪酬分配方案，赞成票 4,223,781,991 股，占比 99.86%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 6,126,858 股，占比 0.14%。

7.关于聘用为本行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所的议案，赞成票 4,226,762,371 股，占比 99.93%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 3,146,478 股，占比 0.07%。

8.关于戴彬不再担任南充农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案，赞成票 4,226,762,371 股，占比 99.93%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 3,146,478 股，占比 0.07%。

9.南充农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度（2026 年版），赞成票 4,226,762,371 股，占比 99.93%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 3,146,478 股，占比 0.07%。

10.南充农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员履职评价办法（2026年版），赞成票 4,226,762,371 股，占比 99.93%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 3,146,478 股，占比 0.07%。

11.南充农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告，赞成票 4,223,781,991 股，占比 99.86%；反对票 0 股，占比 0%；弃权票 6,126,858 股，占比 0.14%。

三、律师出具的法律意见

四川惠博律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和本行《章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，出席会议股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及本行《章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

南充农村商业银行股份有限公司

2026年7月2日

