成都银行股份有限公司 2024 年第一季度报告

二〇二四年四月

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季度报告内容的真实、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 本公司第七届董事会第四十九次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过《关于成都银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事 12 人，9 名董事现场出席，3 名董事通过电话连线方式参加会议。

1.3 公司法定代表人、董事长王晖，分管财务工作副行长罗结，财务部门负责人吴聪敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一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，除特别说明为母公司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	5,638,180	5,305,353	6.27%
营业利润	3,369,264	2,993,697	12.55%
利润总额	3,364,990	2,991,265	12.49%
净利润	2,851,129	2,525,931	12.87%
归属于母公司股东的净利润	2,850,954	2,526,873	12.83%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,824,925	2,507,629	12.65%
经营活动产生的现金流量净额	-975,242	-20,587,575	-95.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.26	-5.51	-95.28%
基本每股收益（元 / 股）	0.75	0.68	10.29%
稀释每股收益（元 / 股）	0.68	0.62	9.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.74	0.67	10.45%
加权平均净资产收益率	4.26%	4.46%	下降 0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.22%	4.43%	下降 0.21 个百分点
项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,178,625,991	1,091,243,069	8.01%
发放贷款和垫款总额	690,948,681	625,742,219	10.42%
贷款损失准备	22,991,244	21,372,052	7.58%
总负债	1,104,030,440	1,019,923,459	8.25%
吸收存款	834,594,253	780,421,289	6.94%
归属于母公司股东的净资产	74,510,993	71,235,227	4.60%
归属于母公司普通股股东的净资产	68,512,295	65,236,529	5.02%
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元 / 股）	17.96	17.10	5.03%

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〔2008〕43 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、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	2024 年 1-3 月
政府补助	34,864
非流动资产处置损益	4,377
非流动资产报废损益	-4,162
久悬未取款	16
其他营业外收支净额	-128
非经常性损益合计	34,967
减：所得税影响额	8,915
少数股东损益影响额（税后）	23
归属于母公司股东的非经常性损益净额	26,029

（三）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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减	变动主要原因
存放同业及其他金融机构款项	3,288,696	1,661,178	97.97%	存放同业清算及一般款项增加
衍生金融资产	470,475	271,967	72.99%	外汇掉期估值变动
买入返售金融资产	46,193,756	570,629	7,995.23%	买入返售债券业务增加
其他资产	1,250,745	2,285,652	-45.28%	清算往来减少
衍生金融负债	187,699	327,998	-42.77%	外汇掉期估值变动
其他综合收益	621,739	196,946	215.69%	债券估值变动
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减	变动主要原因
手续费及佣金支出	18,898	10,056	87.93%	结算业务手续费支出增加
汇兑损益	-152,722	-70,817	115.66%	掉期业务估值变动
其他业务收入	4,771	1,194	299.58%	资产租赁收入增加
资产处置损益	4,377	-4,116	-206.34%	资产处置收入增加
营业外支出	4,963	3,261	52.19%	资产报废损失
少数股东损益	175	-942	-118.58%	子公司盈利增加
其他债权投资公允价值变动	428,998	28,762	1,391.54%	债券估值变动
其他债权投资信用减值准备	-4,205	18,728	-122.45%	债券减值转回

2.2 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	47,513			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押 / 标记 / 冻结情况	
					股份状态	数量（股）
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	762,778,873	19.9998	0	-	-
Hong Leong Bank Berhad	境外法人	753,532,373	19.7574	0	-	-
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	242,881,586	6.3683	0	-	-
香港中央结算有限公司	其他	158,009,296	4.1429	0	-	-
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	155,753,998	4.0838	0	-	-
上海东昌投资发展有限公司	境内非国有法人	98,409,800	2.5803	0	冻结	50,000,000
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	80,000,000	2.0976	0	-	-
四川新华出版发行集团有限公司	国有法人	61,187,200	1.6043	0	-	-
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合	其他	35,544,032	0.9320	0	-	-
四川汇通建设工程有限公司	境内非国有法人	30,000,000	0.7866	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类及数量				
		股份种类	数量（股）			
成都交子金融控股集团有限公司	762,778,873	人民币普通股	762,778,873			
Hong Leong Bank Berhad	753,532,373	人民币普通股	753,532,373			
成都产业资本控股集团有限公司	242,881,586	人民币普通股	242,881,586			
香港中央结算有限公司	158,009,296	人民币普通股	158,009,296			
成都欣天颐投资有限责任公司	155,753,998	人民币普通股	155,753,998			
上海东昌投资发展有限公司	98,409,800	人民币普通股	98,409,800			
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000			
四川新华出版发行集团有限公司	61,187,200	人民币普通股	61,187,200			
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合	35,544,032	人民币普通股	35,544,032			
四川汇通建设工程有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前十名股东参与转融通业务出借股份情况详见下表。					

注：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 2,803,377,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 201,682,877 股，总股本为 3,813,934,211 股，详情请见本公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
四川新华出版发行集团有限公司	61,243,800	1.61	-	-	61,187,200	1.60	56,600	0.0015
四川汇通建设工程有限公司	28,430,000	0.75	1,570,000	0.04	30,000,000	0.79	-	-

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
四川汇通建设工程有限公司	新增	-	-	30,000,000	0.79
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金	退出	-	-	29,335,012	0.77

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

报告期内，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，促进规模、效益、质量的协调发展。

（一）业务规模稳步增长。报告期末，总资产 11,786.26 亿元，较上年末增长 873.83 亿元，增幅 8.01%；存款总额 8,345.94 亿元，较上年末增长 541.73 亿元，增幅 6.94%；贷款总额 6,909.49 亿元，较上年末增长 652.06 亿元，增幅 10.42%。存款占总负债的比例为 75.60%，经营结构保持稳健。

（二）经营效益稳步提升。报告期内，实现营业收入 56.38 亿元，同比增长 3.33 亿元，增幅 6.27%；实现归属于母公司股东的净利润 28.51 亿元，同比增长 3.24 亿元，增幅 12.83%；基本每股收益 0.75 元，同比增长 0.07 元；加权平均净资产收益率 4.26%，资产利润率（年化）1.00%，经营效率保持良好。

（三）风险管理保持良好。报告期末，全行不良贷款率 0.66%，较上年末下降 0.02 个百分点，拨备覆盖率 503.81%，流动性覆盖率 284.28%，流动性持续充裕。

四、其他提醒事项

本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于购置固定资产暨与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》，拟购置由关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司新建的位于成都交子公园金融总部产业园（四期）项目处的商品房，用于本公司总部办公自用，本次交易金额预计不超过 18.2 亿元。具体请详见本公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产暨关联交易的公告》。

五、银行业务数据

5.1 补充财务数据

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
资产利润率（年化）	1.00%	1.06%
成本收入比	23.19%	23.27%
项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
不良贷款率	0.66%	0.68%
拨备覆盖率	503.81%	504.29%
贷款拨备率	3.33%	3.42%

注：1.资产利润率 = 净利润 /[（期初总资产 + 期末总资产）/2]。

2.成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入。

3.不良贷款率 = 不良贷款余额 / 发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

4.拨备覆盖率 = 贷款损失准备 / 不良贷款余额。

5.贷款拨备率 = 贷款损失准备 / 发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

5.2 主要业务数据

单位：千元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
吸收存款		
其中：活期公司存款	221,966,809	212,512,948
活期个人存款	50,422,292	50,420,829
定期公司存款	183,937,167	178,133,748
定期个人存款	342,382,687	303,731,169
汇出汇款、应解汇款	229,257	382,956
保证金存款	19,014,491	19,469,813
财政性存款	130,414	135,404
小计	818,083,117	764,786,867
应计利息	16,511,136	15,634,422
吸收存款总额	834,594,253	780,421,289
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	565,243,040	501,117,055
个人贷款和垫款	124,329,819	123,331,334
小计	689,572,859	624,448,389
应计利息	1,375,822	1,293,830
发放贷款和垫款总额	690,948,681	625,742,219

5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2024 年 3 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	68,613,201	68,017,889	65,773,635	65,193,240
核心一级资本扣减项	12,621	807,957	13,245	787,960
核心一级资本净额	68,600,580	67,209,932	65,760,390	64,405,280
其他一级资本	6,072,263	5,998,698	6,070,312	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
一级资本净额	74,672,843	73,208,630	71,830,702	70,403,978
二级资本	31,439,312	31,190,146	31,315,114	31,081,199
二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	106,112,155	104,398,776	103,145,816	101,485,177
风险加权资产	812,106,393	801,851,337	800,078,670	790,488,777
其中：信用风险加权资产	768,866,669	760,601,831	759,122,694	751,777,086
市场风险加权资产	6,627,144	6,627,144	2,918,831	2,918,831
操作风险加权资产	36,612,580	34,622,362	38,037,145	35,792,860
核心一级资本充足率	8.45%	8.38%	8.22%	8.15%
一级资本充足率	9.19%	9.13%	8.98%	8.91%
资本充足率	13.07%	13.02%	12.89%	12.84%

注：自 2024 年起，资本充足率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）计算，其中信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用标准法计量。

5.4 杠杆率

单位：千元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一级资本净额	74,672,843	71,830,702
调整后的表内外资产余额	1,234,637,682	1,145,967,211
杠杆率	6.05%	6.27%

注：自 2024 年起，杠杆率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）计算。

5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产	131,266,581	164,558,464
未来 30 天现金净流出量	46,175,197	80,986,738
流动性覆盖率	284.28%	203.19%

5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

单位：千元

项目	2024 年 3 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
正常类	682,194,331	98.93%	617,656,926	98.91%
关注类	2,815,052	0.41%	2,553,437	0.41%
次级类	1,526,578	0.22%	1,641,880	0.26%
可疑类	559,185	0.08%	138,206	0.02%
损失类	2,477,713	0.36%	2,457,940	0.40%
合计	689,572,859	100.00%	624,448,389	100.00%

六、季度财务报表

6.1 审计意见类型

□ 适用 √不适用

6.2 财务报表

1、合并资产负债表（未经审计）

2、合并利润表（未经审计）

3、合并现金流量表（未经审计）

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	未经审计	经审计
资产		
现金及存放中央银行款项	62,827,358	82,126,214
存放同业及其他金融机构款项	3,288,696	1,661,178
拆出资金	66,324,583	68,823,341
衍生金融资产	470,475	271,967
买入返售金融资产	46,193,756	570,629
发放贷款和垫款	667,959,905	604,370,622
金融投资		
交易性金融资产	63,243,409	55,557,178
债权投资	188,766,049	196,989,064
其他债权投资	69,356,817	69,632,015
长期股权投资	1,213,860	1,188,899
固定资产	1,170,047	1,215,861
使用权资产	1,152,405	1,150,867
无形资产	19,409	20,140
递延所得税资产	5,388,477	5,379,442
其他资产	1,250,745	2,285,652
资产总计	1,178,625,991	1,091,243,069

合并资产负债表（续）

2024 年 3 月 31 日

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	未经审计	经审计
负债		
向中央银行借款	56,772,117	55,160,650
同业及其他金融机构存放款项	6,783,705	6,881,428
拆入资金	6,165,875	6,061,348
交易性金融负债	1,217,334	645,881
衍生金融负债	187,699	327,998
卖出回购金融资产款	28,051,384	22,040,596
吸收存款	834,594,253	780,421,289
应付职工薪酬	2,664,404	3,394,314
应交税费	917,785	1,103,627
应付债券	163,437,507	140,251,078
租赁负债	1,139,755	1,132,380
预计负债	283,425	352,667
其他负债	1,815,197	2,150,203
负债合计	1,104,030,440	1,019,923,459
股东权益		
股本	3,813,934	3,813,933
其他权益工具	6,449,533	6,449,535
其中：永续债	5,998,698	5,998,698
可转换债券权益成分	450,835	450,837
资本公积	8,792,008	8,791,988
其他综合收益	621,739	196,946
盈余公积	6,825,952	6,825,952
一般风险准备	14,781,484	14,781,484
未分配利润	33,226,343	30,375,389
归属于母公司股东权益合计	74,510,993	71,235,227
少数股东权益	84,558	84,383
股东权益合计	74,595,551	71,319,610
负债和股东权益总计	1,178,625,991	1,091,243,069

王晖	罗结	吴聪敏	成都银行股份有限公司（公章）
董事长	分管财务工作副行长	财务部门负责人	

合并资产负债表（续）

2024 年 3 月 31 日

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	未经审计	经审计
负债		
向中央银行借款	56,772,117	55,160,650
同业及其他金融机构存放款项	6,783,705	6,881,428
拆入资金	6,165,875	6,061,348
交易性金融负债	1,217,334	645,881
衍生金融负债	187,699	327,998
卖出回购金融资产款	28,051,384	22,040,596
吸收存款	834,594,253	780,421,289
应付职工薪酬	2,664,404	3,394,314
应交税费	917,785	1,103,627
应付债券	163,437,507	140,251,078
租赁负债	1,139,755	1,132,380
预计负债	283,425	352,667
其他负债	1,815,197	2,150,203
负债合计	1,104,030,440	1,019,923,459
股东权益		
股本	3,813,934	3,813,933
其他权益工具	6,449,533	6,449,535
其中：永续债	5,998,698	5,998,698
可转换债券权益成分	450,835	450,837
资本公积	8,792,008	8,791,988
其他综合收益	621,739	196,946
盈余公积	6,825,952	6,825,952
一般风险准备	14,781,484	14,781,484
未分配利润	33,226,343	30,375,389
归属于母公司股东权益合计	74,510,993	71,235,227
少数股东权益	84,558	84,383
股东权益合计	74,595,551	71,319,610
负债和股东权益总计	1,178,625,991	1,091,243,069

王晖	罗结	吴聪敏	成都银行股份有限公司（公章）
董事长	分管财务工作副行长	财务部门负责人	

合并利润表（续）

2024 年 1-3 月

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
	未经审计	未经审计
六、其他综合收益的税后净额	424,793	47,490
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	424,793	47,490
以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 其他债权投资公允价值变动	428,998	28,762
2. 其他债权投资信用减值准备	(4,205)	18,728
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	3,275,922	2,573,421
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	3,275,747	2,574,363
（二）归属于少数股东的综合收益总额	175	(942)
八、每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.75	0.68
稀释每股收益（人民币元）	0.68	0.62

王晖	罗结	吴聪敏	成都银行股份有限公司（公章）
董事长	分管财务工作副行长	财务部门负责人	

合并现金流量表

2024 年 1-3 月

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
	未经审计	未经审计
一、经营活动产生的现金流量		
客户存款及同业存放款项净增加额	53,175,599	58,649,343
向中央银行借款净增加额	1,364,792	1,716,518
存放中央银行和同业款项净减少额	1,411,281	-
拆入资金净增加额	95,474	4,232,967
拆出资金净减少额	7,322,629	-
收取利息、手续费及佣金的现金	9,586,123	7,658,951
卖出回购金融资产净增加额	6,015,000	1,252,680
收到其他与经营活动有关的现金	683,809	73,211
经营活动现金流入小计	79,654,707	73,583,670
客户贷款和垫款净增加额	(65,124,868)	(56,496,457)
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(2,293,601)
拆出资金净增加额	-	(29,134,213)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(7,461,440)	-
买入返售金融资产净增加额	(745,590)	(194,857)
支付利息、手续费及佣金的现金	(3,858,765)	(2,743,111)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,535,927)	(1,488,705)
支付的各项税费	(1,402,387)	(1,114,528)
支付其他与经营活动有关的现金	(500,972)	(705,773)
经营活动现金流出小计	(80,629,949)	(94,171,245)
经营活动产生的现金流量净额	(975,242)	(20,587,575)

合并现金流量表（续）

2024 年 1-3 月

编制单位：成都银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
	未经审计	未经审计
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	22,495,961	28,299,830
取得投资收益收到的现金	2,895,537	2,780,904
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	6,447	-
投资活动现金流入小计	25,397,945	31,080,734
投资支付的现金	(12,441,984)	(38,077,511)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(8,505)	(26,117)
投资活动现金流出小计	(12,450,489)	(38,103,628)
投资活动产生的现金流量净额	12,947,456	(7,022,894)
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	80,743,251	58,946,706
筹资活动现金流入小计	80,743,251	58,946,706
偿还租赁负债支付的现金	(74,214)	(68,440)
偿付债券利息支付的现金	(109,287)	(101,059)
偿还债券支付的现金	(58,490,000)	(60,270,000)
筹资活动现金流出小计	(58,673,501)	(60,439,499)
筹资活动产生的现金流量净额	22,069,750	(1,492,793)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(31,937)	(245,452)
五、现金及现金等价物净变动额	34,010,027	(29,348,714)
加：期初现金及现金等价物余额	40,519,939	76,628,673
六、期末现金及现金等价物余额	74,529,966	47,279,959

王晖	罗结	吴聪敏	成都银行股份有限公司（公章）
董事长	分管财务工作副行长	财务部门负责人	

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-017

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司第七届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二十五次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，孙波、龙文彬、张蓬 3 名监事现场出席，刘守民、韩子荣 2 名监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，副行长、董事会秘书陈海波先生列席会议。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、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告＞的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评价的报告＞的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司监事会及其成员 2023 年度履职评价的报告＞的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价的报告＞的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司监事会换届方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意监事会换届方案，并根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定对公司监事会进行换届选举。

十三、审议通过了《关于提名成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事候选人的议案》

（一）提名李良华先生为公司第八届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名司马向林先生为公司第八届监事会外部监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会提名委员会已对 2 名外部监事候选人予以初审，认为 2 名外部监事候选人任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，符合成都银行外部监事任职条件。

本议案需提交股东大会审议。

此外，会议还书面报告了《关于成都银行股份有限公司 2023 年度薪酬考核管理相关情况的报告》《关于成都银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况的报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

附件

外部监事候选人简历

一、李良华先生

1963 年出生，西南财经大学技术经济及管理专业毕业，博士研究生，研究员。现任四川省交通会计学会副会长，四川省光华教育发展基金会理事，成都西南财大交子金融科技创新研究院有限公司董事，四川隆昌农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任四川省广元市利州区副区长、区委常委、常务副区长；西南财经大学校长办公室、继续（网络）教育学院等单位负责人，西南财经大学财务处处长。

李良华先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司外部监事的条件。截至本文件披露日，李良华先生未持有本公司股份。

二、司马向林先生

1966 年出生，四川师范大学汉语言文学专业学士、中国政法大学民商法学专业博士研究生班毕业。现任四川省政协常委，四川省经济法律研究会会长，四川工商业投资事务有限公司董事长，兼任中国政法大学教授，成都仲裁委员会仲裁员，四川炜烁知识产权事务所有限公司主任。曾任四川省工商业投资事务所主任；西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、战略委员会委员；四川省人民政府法律顾问团成员。

司马向林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。具备担任本公司外部监事的条件。截至本文件披露日，司马向林先生未持有本公司股份。

证券代码：601838