股票代码：601838

成都银行股份有限公司 2025年第一季度报告

二〇二五年四月

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 本公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案》。本次会议应出席有表决权董事13名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗12名董事现场出席。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰出席会议并行使表决权。

1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长徐登义，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	2025年1-3月	2024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	5,816,960	5,638,180	3.17%
营业利润	3,548,462	3,369,264	5.32%
利润总额	3,549,358	3,364,990	5.48%
净利润	3,011,878	2,851,129	5.64%
归属于母公司股东的净利润	3,011,878	2,850,954	5.64%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,992,774	2,824,925	5.94%
经营活动产生的现金流量净额	64,163,207	-975,242	-6679.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	15.14	-0.26	-5923.08%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.75	-5.33%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.68	4.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.71	0.74	-4.05%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.26%	下降0.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.68%	4.22%	下降0.54个百分点
项目	2025年3月31日	2024年12月31日	本报告期末比上年度末增减
总资产[1]	1,334,807,829	1,250,116,154	6.77%
发放贷款和垫款总额	807,467,842	742,568,225	8.74%
贷款损失准备	24,234,904	23,427,539	3.45%
总负债	1,246,159,369	1,164,211,707	7.04%
吸收存款	964,771,178	885,859,340	8.91%
归属于母公司股东的净资产	88,648,460	85,855,452	3.25%
归属于母公司普通股股东的净资产[2]	82,649,762	79,856,754	3.50%
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	19.50	19.15	1.83%

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	2025年1-3月
政府补助	25,316
非流动资产处置损益	-306
非流动资产报废损益	-131
久悬未取款	258
其他营业外收支净额	769
非经常性损益合计	25,906
减：所得税影响额	6,802
少数股东损益影响额（税后）	0
归属于母公司股东的非经常性损益净额	19,104

（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	2025年3月31日	2024年12月31日	本报告期末比上年度末增减	变动主要原因
衍生金融资产	644,488	324,633	98.53%	黄金掉期业务估值变动
买入返售金融资产	16,016,620	389,777	4,009.18%	买入返售债券业务增加
向中央银行借款	38,033,783	20,818,661	82.69%	中期借贷业务增加
同业及其他金融机构存放款项	3,894,384	6,728,484	-42.12%	同业存放减少
拆入资金	9,946,725	3,812,786	160.88%	同业拆入增加
交易性金融负债	3,571,949	1,464,894	143.84%	结构化主体并表规模增加
衍生金融负债	367,202	245,003	49.88%	外汇掉期业务估值变动
应交税费	977,879	702,847	39.13%	企业所得税计提
其他综合收益	242,758	1,308,622	-81.45%	债券估值变动
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动主要原因
手续费及佣金收入	123,773	181,222	-31.70%	理财手续费收入减少
投资收益	1,074,920	819,021	31.24%	债券价差收益增加
公允价值变动损益	-19,121	135,623	-114.10%	交易性金融资产估值变动
其他债权投资公允价值变动	-1,108,427	428,998	-358.38%	债券估值变动
其他债权投资信用减值准备	42,563	-4,205	-1,112.20%	其他债权投资减值计提

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	45,431	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	847,633,810	19.9987%	0	-	-	
Hong Leong Bank Berhad	境外法人	753,532,373	17.7786%	0	-	-	
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	242,881,586	5.7305%	0	-	-	
香港中央结算有限公司	其他	202,906,113	4.7873%	0	-	-	
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	160,933,998	3.7970%	0	-	-	
新华文轩出版传媒股份有限公司	国有法人	80,000,000	1.8875%	0	-	-	
四川新华出版发行集团有限公司	国有法人	61,243,800	1.4450%	0	-	-	
上海东昌投资发展有限公司	境内非国有法人	48,409,800	1.1422%	0	-	-	
全国社保基金一一二组合	其他	47,644,146	1.1241%	0	-	-	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	41,276,528	0.9739%	0	-	-	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量（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	847,633,810	人民币普通股	847,633,810				
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	202,906,113	人民币普通股	202,906,113				
成都欣天颐投资有限责任公司	160,933,998	人民币普通股	160,933,998				
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	61,243,800	人民币普通股	61,243,800				
上海东昌投资发展有限公司	48,409,800	人民币普通股	48,409,800				
全国社保基金一一二组合	47,644,146	人民币普通股	47,644,146				
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	41,276,528	人民币普通股	41,276,528				
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）	无						

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

□ 适用 √不适用

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

□ 适用 √不适用

（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13,348.08亿元，较上年末增长846.92亿元，增幅6.77%；存款总额9,647.71亿元，较上年末增长789.12亿元，增幅8.91%；贷款总额8,074.68亿元，较上年末增长649.00亿元，增幅8.74%。存款占总负债的比例为77.42%，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58.17亿元，同比增长1.79亿元，增幅3.17%；实现归属于母公司股东的净利润30.12亿元，同比增长1.61亿元，增幅5.64%；基本每股收益0.71元；加权平均净资产收益率3.70%，资产利润率（年化）0.93%。

（三）风险管理保持良好。报告期末，全行不良贷款率0.66%，拨备覆盖率456.00%，流动性覆盖率183.59%，流动性持续充裕。

四、其他提醒事项

2024年7月22日，经西南联合产权交易所公开挂牌，本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签署协议，转让所持江苏宝应锦程村镇银行62%股权。该交易已于2025年1月10日获江苏金融监管局批复（苏金复〔2025〕13号），并完成股权变更，江苏宝应锦程村镇银行不再纳入本行并表范围。

五、银行业务数据

5.1 补充财务数据

项目	2025年1-3月	2024年1-3月
资产利润率（年化）	0.93%	1.00%
成本收入比	23.05%	23.19%
不良贷款率	0.66%	0.66%
拨备覆盖率	456.00%	479.29%
贷款拨备率	3.01%	3.16%

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	2025年3月31日	2024年12月31日
吸收存款		
其中：活期公司存款	241,717,104	202,174,175
活期个人存款	54,596,248	53,486,037
定期公司存款	199,442,108	203,280,735
定期个人存款	430,462,571	384,929,475
汇出汇款、应解汇款	170,850	79,310
保证金存款	17,574,515	21,627,146
财政性存款	134,240	130,259
小计	944,097,636	865,707,137
应计利息	20,673,542	20,152,203
吸收存款总额	964,771,178	885,859,340
发放贷款和垫款		
其中：公司贷款和垫款	665,229,702	602,616,836
个人贷款和垫款	140,956,608	138,702,248
小计	806,186,310	741,319,084
应计利息	1,281,532	1,249,141
发放贷款和垫款总额	807,467,842	742,568,225

5.3 资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2025年3月31日		2024年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	83,323,623	82,633,950	80,442,482	79,749,439
核心一级资本扣减项	9,797	1,093,101	10,547	870,754
核心一级资本净额	83,313,826	81,540,849	80,431,935	78,878,685
其他一级资本	6,088,432	5,998,698	6,086,139	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
一级资本净额	89,402,258	87,539,547	86,518,074	84,877,383
二级资本	37,386,994	37,068,672	36,756,191	36,451,252
二级资本扣减项	-	-	-	-
资本净额	126,789,252	124,608,219	123,274,265	121,328,635
风险加权资产	942,850,694	929,570,668	888,055,299	875,487,937
其中：信用风险加权资产[1]	891,609,639	880,362,432	840,885,985	830,351,442
市场风险加权资产[2]	10,542,923	10,542,923	6,471,182	6,471,182
操作风险加权资产[3]	40,698,132	38,665,313	40,698,132	38,665,313
核心一级资本充足率	8.84%	8.77%	9.06%	9.01%
一级资本充足率	9.48%	9.42%	9.74%	9.69%
资本充足率	13.45%	13.40%	13.88%	13.86%

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，资本构成详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。

5.4 杠杆率

单位：千元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
一级资本净额	89,402,258	86,518,074
调整后的表内外资产余额	1,389,301,817	1,307,663,981
杠杆率	6.44%	6.62%

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，杠杆率详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。

5.5 流动性覆盖率

单位：千元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
合格优质流动性资产[1]	126,964,511	132,578,687
未来30天现金净流出量	69,157,111	62,806,967
流动性覆盖率	183.59%	211.09%

5.6 贷款五级分类（不含应计利息）情况

单位：千元

项目	2025年3月31日		2024年12月31日	
	余额	占比	余额	占比
正常类	797,536,145	98.93%	733,263,948	98.91%
关注类	3,335,445	0.41%	3,167,153	0.43%
次级类	1,941,188	0.24%	1,720,510	0.23%
可疑类	666,825	0.08%	705,336	0.10%
损失类	2,706,707	0.34%	2,462,137	0.33%
合计	806,186,310	100.00%	741,319,084	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
2025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

项目	2025年3月31日未经审计	2024年12月31日经审计
资产		
现金及存放中央银行款项	66,402,583	67,819,073
存放同业及其他金融机构款项	2,918,657	4,135,772
拆出资金	74,729,036	89,945,153
衍生金融资产	644,488	324,633
买入返售金融资产	16,016,620	389,777
发放贷款和垫款	783,251,353	719,144,831
金融投资		
交易性金融资产	98,731,531	94,455,368
债权投资	206,475,271	190,220,869
其他债权投资	74,202,276	70,648,134
长期股权投资	1,570,125	1,282,086
固定资产	1,110,554	1,151,567
使用权资产	1,016,579	1,066,942
无形资产	16,485	17,216
递延所得税资产	5,717,105	5,269,103
其他资产	2,005,166	4,245,630
资产总计	1,334,807,829	1,250,116,154

合并资产负债表（续）2025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

项目	2025年3月31日未经审计	2024年12月31日经审计
负债		
向中央银行借款	38,033,783	20,818,661
同业及其他金融机构存放款项	3,894,384	6,728,484
拆入资金	9,946,725	3,812,786
交易性金融负债	3,571,949	1,464,894
衍生金融负债	367,202	245,003
卖出回购金融资产款	33,860,103	31,997,615
吸收存款	964,771,178	885,859,340
应付职工薪酬	2,775,427	3,512,013
应交税费	977,879	702,847
应付债券	185,435,166	204,933,888
租赁负债	1,033,631	1,078,906
预计负债	195,068	221,082
其他负债	1,296,874	2,836,188
负债合计	1,246,159,369	1,164,211,707
股东权益		
股本	4,238,435	4,169,968
其他权益工具	5,998,698	6,071,770
其中：永续债	5,998,698	5,998,698
可转换债券权益成分	-	73,072
资本公积	14,023,717	13,172,237
其他综合收益	242,758	1,308,622
盈余公积	8,113,118	8,113,118
一般风险准备	17,370,453	17,383,516
未分配利润	38,661,281	35,636,221
归属于母公司股东权益合计	88,648,460	85,855,452
少数股东权益	-	48,995
股东权益合计	88,648,460	85,904,447
负债和股东权益总计	1,334,807,829	1,250,116,154

王晖 董事长　徐登义 行长　吴聪敏 财务部门负责人　成都银行股份有限公司（公章）

合并利润表
2025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

	2025年1-3月未经审计	2024年1-3月未经审计
一、营业收入	5,816,960	5,638,180
利息收入	10,586,124	10,664,095
利息支出	(5,782,804)	(6,034,173)
利息净收入	4,803,320	4,629,922
手续费及佣金收入	123,773	181,222
手续费及佣金支出	(13,982)	(18,898)
手续费及佣金净收入	109,791	162,324
投资收益	1,074,920	819,021
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,287	24,961
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	370,138	462,974
其他收益	25,316	34,864
公允价值变动损益	(19,121)	135,623
汇兑损益	(182,813)	(152,722)
其他业务收入	5,853	4,771
资产处置损益	(306)	4,377
二、营业支出	(2,268,498)	(2,268,916)
税金及附加	(63,332)	(65,623)
业务及管理费	(1,340,960)	(1,307,677)
信用减值损失	(864,206)	(895,616)
三、营业利润	3,548,462	3,369,264
加：营业外收入	2,590	689
减：营业外支出	(1,694)	(4,963)
四、利润总额	3,549,358	3,364,990
减：所得税费用	(537,480)	(513,861)
五、净利润	3,011,878	2,851,129
按经营持续性分类		
持续经营净利润	3,011,878	2,851,129
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	3,011,878	2,850,954
少数股东损益	-	175

合并利润表（续）
2025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

	2025年1-3月未经审计	2024年1-3月未经审计
六、其他综合收益的税后净额	(1,065,864)	424,793
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(1,065,864)	424,793
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	(1,108,427)	428,998
2. 其他债权投资信用减值准备	42,563	(4,205)
（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	1,946,014	3,275,922
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	1,946,014	3,275,747
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	175
八、每股收益		
基本每股收益（人民币元）	0.71	0.75
稀释每股收益（人民币元）	0.71	0.68

王晖 董事长　徐登义 行长　吴聪敏 财务部门负责人　成都银行股份有限公司（公章）

合并现金流量表
2025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

	2025年1-3月未经审计	2024年1-3月未经审计
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	76,155,389	53,175,599
向中央银行借款净增加额	17,230,789	1,364,792
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	6,120,896	95,474
拆出资金净减少额	30,388,069	7,322,629
收取利息、手续费及佣金的现金	9,223,425	9,586,123
卖出回购金融资产净增加额	1,862,355	6,015,000
收到其他与经营活动有关的现金	2,130,039	683,809
经营活动现金流入小计	143,110,962	79,654,707
客户贷款和垫款净增加额	(65,378,090)	(65,124,868)
存放中央银行和同业款项净增加额	(1,753,195)	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(2,737,424)	(7,461,440)
买入返售金融资产净增加额	(1,004,703)	(745,590)
支付利息、手续费及佣金的现金	(4,215,342)	(3,858,765)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,604,254)	(1,535,927)
支付的各项税费	(1,020,768)	(1,402,387)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,233,979)	(500,972)
经营活动现金流出小计	(78,947,755)	(80,629,949)
经营活动产生的现金流量净额	64,163,207	(975,242)

合并现金流量表（续）
2025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

	2025年1-3月未经审计	2024年1-3月未经审计
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	45,519,225	22,495,961
取得投资收益收到的现金	1,977,705	2,895,537
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	5	6,447
投资活动现金流入小计	47,496,935	25,397,945
投资支付的现金	(65,963,475)	(12,441,984)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(11,144)	(8,505)
投资活动现金流出小计	(65,974,619)	(12,450,489)
投资活动产生的现金流量净额	(18,477,684)	12,947,456
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	66,341,266	80,743,251
筹资活动现金流入小计	66,341,266	80,743,251
偿还租赁负债支付的现金	(76,300)	(74,214)
偿付债券利息支付的现金	(89,835)	(109,287)
偿还债券支付的现金	(85,928,500)	(58,490,000)
筹资活动现金流出小计	(86,094,635)	(58,673,501)
筹资活动产生的现金流量净额	(19,753,369)	22,069,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(265,831)	(31,937)
五、现金及现金等价物净变动额	25,666,323	34,010,027
加：期初现金及现金等价物余额	24,564,392	40,519,939
六、期末现金及现金等价物余额	50,230,715	74,529,966

王晖 董事长　徐登义 行长　吴聪敏 财务部门负责人　成都银行股份有限公司（公章）

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：601838　证券简称：成都银行　公告编号：2025-028

成都银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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4月18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通知和材料，本公司第八届董事会第十二次会议于2025年4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13名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗12名董事现场出席。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。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2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案中2024年年度报告中的财务报告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《关于成都银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案中2025年第一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。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意13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2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于制定＜成都银行股份有限公司市值管理制度＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程有关条款的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于拟变更注册资本并相应修改公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司董事、高级管理层成员2024年度履职情况的评价报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。

十一、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度大股东评估报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案需向股东大会报告。

十二、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度主要股东履职履约情况的评估报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于＜成都银行2024年资本充足率管理报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订＜成都银行内部资本充足评估程序管理政策＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于＜2024年度成都银行内部资本充足评估报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案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。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十九、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案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。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事王晖、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事王晖、王永强、付剑峰回避表决。

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，已纳入本公司年度日常关联交易预计额度。

二十二、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事余力回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。

二十三、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

董事余力回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。

二十四、审议通过了《关于＜成都银行股份有限公司2024年度社会责任报告＞的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

二十五、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

同意召开本公司2024年年度股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601838　证券简称：成都银行　公告编号：2025-030

成都银行股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利8.91元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度净利润为128.72亿元，经董事会审议，公司2024年利润分配方案如下：

1、按照公司2024年度净利润128.72亿元的10%提取法定盈余公积金12.87亿元。

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按照公司风险资产的1.5%差额提取一般风险准备26亿元。

3、以公司可转债赎回后实际总股本42.38亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币8.91元（含税），合计分配现金股利人民币37.76亿元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的30.04%。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

4、上述方案尚待股东大会审议批准。

（二）不触及其他风险警示情形说明

单位：人民币亿元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	37.76	34.20	29.29
回购注销总额	-	-	-
归属于母公司普通股股东的净利润	125.70	113.83	97.54
2024年末母公司报表未分配利润	356.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额	101.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		