

遂 宁 银 行

遂宁银行股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会会议的公告

兹定于 2026 年 8 月 20 日(星期四)上午 11 时整在遂宁 OCG 国际金融中心 B 座 25 楼董事会会议室召开遂宁银行 2025 年度股东会会议。

一、会议审议事项。审议 2025 年度董事会工作报告, 2025 年度监事会工作报告, 2025 年度财务报告, 2025 年度财务决算方案, 2025 年度会计差错及追溯调整, 2025 年度关联交易专题报告, 2025 年度风险分析报告, 2025 年度监事会对董事会、监事会、高级管理层及成员履职评价报告, 2026 年度经营发展目标, 2026 年度财务预算方案, 《遂宁银行股东会议事规则》《遂宁银行董事会议事规则》, 股东遂宁丽生酒店管理有限公司更名等 13 项议案。

二、出席会议对象。本行股东或股东代表; 因故不能出席会议的股东, 可委派代理人参加(委派书附后)。

三、会议登记事项。请参会股东代表持本人身份证原件及复印件、公司营业执照复印件、公司委派书, 于会议当天在会场办理登记手续(复印件均需加盖公司鲜章)。

四、其他事项。联系电话: 0825-8121203; 0825-8121206。
联系地址: 遂宁 OCG 国际金融中心 B 座 29 楼董事会办公室。

特此公告。

遂宁银行股份有限公司
遂宁银行董事会
2026 年 7 月 31 日