

四川天府银行股份有限公司公告

四川天府银行股份有限公司各位股东：

兹定于2026年4月21日上午11点在四川天府银行股份有限公司总行13楼会议室召开2025年度股东大会。会议将审议以下议案：1.关于选举王成为四川天府银行股份有限公司董事的议案；2.关于选举张桥云为四川天府银行股份有限公司董事的议案；3.四川天府银行股份有限公司2025年度董事会工作报告；4.四川天府银行股份有限公司2025年度监事会工作报告；5.四川天府银行股份有限公司2025年度董事、监事及高级管理层履职情况报告；6.四川天府银行股份有限公司2025年度公司治理工作报告；7.四川天府银行股份有限公司2025年度财务决算报告；8.四川天府银行股份有限公司2025年度利润分配方案；9.四川天府银行股份有限公司2026年度财务预算；10.四川天府银行股份有限公司2025年度报告及摘要；11.关于制定《四川天府银行股份有限公司“十五五”发展规划纲要》的议案。会议将听取以下报告：1.四川天府银行股份有限公司2025年度主要股东资质及履职履约评估报告；2.四川天府银行股份有限公司2025年度关联交易工作报告；3.四川天府银行股份有限公司2025年度独立董事工作报告。

请法人股东指派代表带上身份证明及授权委托书参会；个人股东带上身份证明及股权证明参会。

会务联系人：罗静宇

联系地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号

联系电话：0817-7107122

四川天府银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

