

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

董事會會議決議公告

(2026年3月27日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「**本次會議**」)於2026年3月27日在北京以現場會議方式召開。本行於2026年3月13日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事12名，張毅副董事長委託紀志宏董事代為出席並表決，史劍董事委託辛曉岱董事代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、 **關於《中國建設銀行股份有限公司2025年度資本管理第三支柱信息披露報告》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2025年度資本管理第三支柱信息披露報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、 **關於《中國建設銀行2025年度資本充足率管理報告》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、 **關於《中國建設銀行股份有限公司關於2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司關於2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站 (www.hkexnews.hk)的相關內容。

四、 **關於2025年全面風險管理報告的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、 **關於2025年第四季度預期信用損失法實施重要模型和關鍵參數情況報告的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

六、 **關於2025年併表管理計劃執行情況及2026年併表管理工作要點報告的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

七、 **關於2025年涉刑案件風險防控評估報告的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

八、 **關於《中國建設銀行外包管理辦法(2026年版)》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

九、 **關於《中國建設銀行外包風險管理辦法(2026年版)》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十、 **關於2025年度內部審計工作考核結果的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十一、關於2026年度內部審計計劃的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十二、關於《中國建設銀行股份有限公司2025年度內部控制評價報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案已經本行董事會審計委員會審核通過。

《中國建設銀行股份有限公司2025年度內部控制評價報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十三、關於中國建設銀行股份有限公司2026年度內部控制評價方案的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十四、關於2025年度外部審計師工作評價報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十五、關於聘用2026年度外部審計師的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案已經本行董事會審計委員會審核通過。

獨立非執行董事認為本行擬聘用的2026年度外部審計師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所具備相關資格及專業能力，聘用審議程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定，同意本項議案。

本項議案將提交本行股東會審議。

《中國建設銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十六、關於2026年度外審服務合同的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十七、關於《中國建設銀行選聘外部審計師管理辦法(2026年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十八、關於中國建設銀行股份有限公司2025年度利潤分配方案的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2025年度利潤分配方案如下：

1. 以本行2025年稅後利潤人民幣3,249.11億元為基數，按10%的比例提取法定公積金人民幣324.91億元。
2. 根據《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)，計提一般準備人民幣505.26億元。
3. 集團口徑下歸屬於本行股東2025年稅後利潤人民幣3,389.06億元，全年分紅比例30.0%，全年派發現金股息每10股人民幣3.887元(含稅)，合計派息人民幣1,016.84億元。其中，已派發中期現金股息每10股人民幣1.858元(含稅)，中期合計派息人民幣486.05億元；此次向全體普通股股東(於2026年7月10日收市後名列股東名冊的股東)派發末期現金股息每10股人民幣2.029元(含稅)，末期合計派息人民幣530.79億元。
4. 2025年，本行不實施公積金轉增股本。

獨立非執行董事認為2025年度利潤分配方案符合法律法規及《公司章程》的相關規定，同意本項議案。

本項議案將提交本行股東會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2025年度利潤分配方案公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十九、關於2025年信用風險損失準備計提情況報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二十、關於2025年年度報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案中2025年年度報告中的財務報告及相關財務信息已經本行董事會審計委員會審核通過。

本次會議審議通過2025年年度報告及其摘要、業績公告。

本次會議同意將《中國建設銀行股份有限公司2025年年度報告》中的董事會報告及財務決算方案(財務報告)提交本行股東會審議。

二十一、關於《中國建設銀行股份有限公司2025年度可持續發展報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2025年度可持續發展報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二十二、關於《中國建設銀行股份有限公司2025年度關聯交易專項報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2025年度關聯交易專項報告》將向股東會匯報。

二十三、關於與建信金融租賃有限公司簽署統一交易協議的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為本行與建信金融租賃有限公司簽署統一交易協議符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意本項議案。

二十四、關於與建信航運航空金融租賃有限公司簽署統一交易協議的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為本行與建信航運航空金融租賃有限公司簽署統一交易協議符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意本項議案。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年3月27日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。