

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-008



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2026年3月27日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2026年3月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年3月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事12名，张毅副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，史剑董事委托辛晓岱董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司2025年度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

《中国建设银行股份有限公司2025年度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关内容。

二、关于《中国建设银行 2025 年度资本充足率管理报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

四、关于 2025 年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2025 年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2025 年并表管理计划执行情况及 2026 年并表管理工作要点报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2025 年涉刑案件风险防控评估报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国建设银行外包管理办法（2026年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国建设银行外包风险管理办法（2026年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2025 年度内部审计工作考核结果的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2026 年度内部审计计划的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十三、关于中国建设银行股份有限公司 2026 年度内部控制评价方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2025 年度外部审计师工作评价报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于聘用 2026 年度外部审计师的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

独立董事认为本行拟聘用的 2026 年度外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备相关资格及专业能力，聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意本项议案。

本项议案将提交本行股东会审议。

《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十六、关于 2026 年度外审服务合同的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于《中国建设银行选聘外部审计师管理办法（2026 年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度利润分配方案如下：

1.以本行 2025 年税后利润人民币 3,249.11 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 324.91 亿元。

2.根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），计提一般准备人民币505.26亿元。

3.集团口径下归属于本行股东2025年税后利润人民币3,389.06亿元，全年分红比例30.0%，全年派发现金股息每10股人民币3.887元（含税），合计派息人民币1,016.84亿元。其中，已派发中期现金股息每10股人民币1.858元（含税），中期合计派息人民币486.05亿元；此次向全体普通股股东（于2026年7月10日收市后名列股东名册的股东）派发末期现金股息每10股人民币2.029元（含税），末期合计派息人民币530.79亿元。

4.2025年，本行不实施公积金转增股本。

独立董事认为2025年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本项议案。

本项议案将提交本行股东会审议。

《中国建设银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十九、关于2025年信用风险损失准备计提情况报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十、关于2025年年度报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本项议案中2025年年度报告中的财务报告及相关财务信息已经本行董事会审计委员会审核通过。

本次会议审议通过2025年年度报告及其摘要、业绩公告。

本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司2025年年度报告》中的董事会报告及财务决算方案（财务报告）提交本行股东会审议。

二十一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二十二、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》将向股东会汇报。

二十三、关于与建信金融租赁有限公司签署统一交易协议的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为本行与建信金融租赁有限公司签署统一交易协议符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本项议案。

二十四、关于与建信航运航空金融租赁有限公司签署统一交易协议的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为本行与建信航运航空金融租赁有限公司签署统一交易协议符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本项议案。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026年3月27日