

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號：1398

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2026年3月12日以書面形式發出會議通知，於2026年3月27日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事13名，親自出席12名，委託出席1名，劉珺副董事長因其他公務安排，書面委託廖林董事長出席會議並代為行使表決權。高級管理層成員列席會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》(「《董事會議事規則》」)的規定。

會議由廖林董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於調整董事會部分專門委員會委員的議案

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等法律法規、《公司章程》《董事會議事規則》等規定，為確保董事會及其專門委員會合規高效運作，董事會決定對董事會部分專門委員會委員進行調整。表決情況如下：

姓名	任職	有表決權票數	同意	棄權	反對	備註
董陽	擔任審計委員會委員	12	12	0	0	董陽迴避
	擔任審計委員會副主席	12	12	0	0	
鐘蔓桃	提名委員會委員	12	12	0	0	鐘蔓桃迴避

董陽先生和鐘蔓桃女士上述任職自董事會審議通過後生效。

二、關於聘任劉珺先生兼任中國工商銀行股份有限公司首席合規官的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

劉珺先生因存在利害關係，迴避表決。

根據《公司法》等法律法規和《公司章程》《中國工商銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則》等有關規定，經董事會提名委員會審議通過，董事會決定聘任劉珺先生兼任本行首席合規官。劉珺先生的上述任職自董事會審議通過後生效。劉珺先生的簡歷請見附件。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：經查閱相關資料，我們認為本行董事會聘任劉珺先生兼任本行首席合規官，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定，同意該議案。

三、關於2025年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東會審議。

四、關於2025年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：2025年度利潤分配方案符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，有利於增強本行可持續發展能力。同意該議案。

本議案尚需提交本行股東會審議。

具體內容請見本行刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國工商銀行股份有限公司2025年度利潤分配方案公告》。

五、關於《中國工商銀行股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東會審議。

六、關於2025年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案已經本行董事會審計委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

七、關於2025年資本管理第三支柱信息披露報告的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案已經本行董事會審計委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

八、關於《中國工商銀行股份有限公司2025年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案已經本行董事會審計委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

九、關於中國工商銀行股份有限公司2025可持續發展報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十、關於聘請2026年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案已經本行董事會審計委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)和安永會計師事務所(「安永香港」)具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況。本次續聘的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定。同意續聘安永華明為本行2026年度國內會計師事務所，續聘安永香港為本行2026年度國際會計師事務所，並同意董事會將《關於聘請2026年度會計師事務所的議案》提交本行股東會審議。

本議案尚需提交本行股東會審議。

具體內容請見本行刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國工商銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》。

十一、關於2025年度資本充足率管理及內部資本充足評估報告的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十二、關於2025年度風險偏好評估情況、風險管理報告和併表管理情況的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十三、關於《中國工商銀行股份有限公司2026年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十四、關於《2025年度集團銀行賬簿利率風險管理報告及2026年度管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十五、關於召集2026年第一次臨時股東會的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2026年第一次臨時股東會擬於2026年4月23日召開，具體事項請見本行另行披露的2026年第一次臨時股東會通知。

本行將於2026年4月20日（星期一）至2026年4月23日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，凡於2026年4月17日（星期五）營業時間結束時名列備存於香港的本行股東名冊之H股股東均有權出席本次臨時股東會。

本行H股股東如欲出席本次臨時股東會而尚未登記過戶文件，須於2026年4月17日（星期五）下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

特此公告。

附件：劉珺先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生、段紅濤先生和王景武先生；非執行董事曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生、李偉平先生和李金鴻先生。

附件：

劉珺先生簡歷

劉珺，男，中國國籍，1972年出生。

自2024年6月起任本行副董事長、執行董事，2024年5月起任本行行長，2026年3月起兼任本行首席合規官。曾任交通銀行股份有限公司副董事長、執行董事、行長；中國投資有限責任公司副總經理兼任首席風險官；中國光大集團股份公司副總經理，中國光大(集團)總公司執行董事、副總經理；中國光大銀行副行長。

劉珺先生為工商管理博士，高級經濟師。