

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988)

公告

董事會決議

本行於2026年3月30日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2026年3月16日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事15名。執行董事劉進先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託執行董事蔡釗先生代為出席並表決。高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、中國銀行2025年年度報告(含財務決算方案)

贊成：16 反對：0 棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過中國銀行2025年年度報告中的財務報告，同意提交董事會。

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

二、中國銀行2025年年度第三支柱信息披露報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

三、中國銀行股份有限公司2025年度內部控制評價報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行2025年度內部控制評價報告反映了本行內部控制的實際情況，符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意該報告。

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

四、中國銀行股份有限公司2025年度可持續發展報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

五、中國銀行2025年度利潤分配方案

贊成：16 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行2025年度利潤分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形，同意該利潤分配方案，並同意將該議案提交股東會審議批准。

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

六、中國銀行2025年度董事會工作報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

七、中國銀行2025年關聯交易管理情況報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行2025年關聯交易管理情況報告符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意該報告，並同意將該議案向股東會報告。

八、中國銀行2025年綠色金融發展情況報告和2026年工作計劃

贊成：16 反對：0 棄權：0

九、中國銀行股份有限公司2026年度外部審計師續聘及費用

贊成：16 反對：0 棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所具備為本行提供審計服務的執業資質和專業勝任能力。聘用2026年度外部審計師的相關決策程序符合法律法規及《公司章程》的規定。我們同意續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所擔任本行2026年度外部審計師，並同意將該議案提交股東會審議批准。

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

十、中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金存放、管理與實際使用情況專項報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

十一、中國銀行相關規章制度修訂方案

贊成：16 反對：0 棄權：0

本行已取消監事會，並完成《公司章程》《股東會議事規則》《董事會及專業委員會議事規則》等制度的修訂。根據監管要求和工作實際，本行進一步修訂相關規章制度。

十二、提名葛海蛟先生連任本行執行董事並選舉其繼續擔任董事會相關職務

贊成：15 反對：0 棄權：0

葛海蛟先生因利益衝突迴避表決。

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為葛海蛟先生的任職資格、提名程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意提名葛海蛟先生連任本行執行董事並提交股東會審議批准。

十三、提名張勇先生連任本行非執行董事及繼續擔任董事會專業委員會相關職務

贊成：15 反對：0 棄權：0

張勇先生因利益衝突迴避表決。

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為張勇先生的任職資格、提名程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意提名張勇先生連任本行非執行董事並提交股東會審議批准。

十四、召開中國銀行2026年第一次臨時股東會

贊成：16 反對：0 棄權：0

本行2025年度財務決算方案，上述第五、六、九項議案，選舉葛海蛟先生連任本行執行董事事宜及選舉張勇先生連任本行非執行董事事宜將提交本行股東會審批，第七項議案將向本行股東會報告。本行股東會會議通告和通函將另行發佈。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年3月30日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。

* 非執行董事

獨立非執行董事