

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-034



交通银行股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和青岛召开。本公司于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 18 名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年第一季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2025 年第一季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2025

年第一季度报告》（编号：临 2025-036）。

（二）关于 2025 年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告的决议

会议审议批准了《2025年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（三）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司章程〉的议案》，同意：一是将该议案提交股东大会审议批准，并在报请国家金融监督管理总局核准后生效；二是提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长根据监管机构、本公司股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》进行必须且适当的修改，办理《公司章程》修订审批和市场监督管理部门备案等有关事宜。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司章程》修订详情请见本公司另行发布的股东大会资料。

（四）关于不再设立监事会的决议

会议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于续聘殷久勇先生为副行长的决议

会议同意继续聘任殷久勇先生为本公司副行长，任期为三年。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。殷久勇先生与本议案有利害关系，回避表决。

（六）关于制定《市值管理办法》的决议

会议同意制定《市值管理办法》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于制定《合规管理办法》的决议

会议同意制定《合规管理办法》，同意授权高级管理层或其授权代表，根据外部监管规则，结合经营管理实际，在不涉及董事会职责、体制机制等方面重大变化的前提下，可适时修订，并报董事会备案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于修订《洗钱风险管理策略、政策及程序》的决议

会议同意修订《洗钱风险管理策略、政策及程序》，同意授权高级管理层或其授权代表，根据外部监管规则，结合经营管理实际，在不涉及董事会职责、体制机制等方面重大变化的前提下，可适时修订，并报董事会备案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于境内 6 家一级子公司修订章程的决议

会议审议批准了《关于境内 6 家一级子公司修订章程的议案》，同意授权交银国际信托有限公司、交银金融租赁有限责任公司、交银金融资产投资有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、交银人寿保险有限公司、交银理财有限责任公司董事会，根据监管机构、有关部门的意见或要求分别对该公司章程进行必须且适当的修改，办理章程修订审批和市场监督管理部门备案等有关事宜。在子公司董事会获得上述授权后，由子公司董事会授权子公司董事长行使和办理。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于召开 2024 年度股东大会的决议

会议同意于 2025 年 6 月 27 日（星期五），以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）召开 2024 年度股东大会。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2025年4月29日