

## 中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2026 年 3 月 30 日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2026 年 3 月 16 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 15 名。执行董事刘进先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事蔡钊先生代为出席并表决。高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

### 一、中国银行 2025 年年度报告（含财务决算方案）

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过中国银行 2025 年年度报告中的财务报告，同意提交董事会。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的有关内容。

## 二、中国银行 2025 年年度第三支柱信息披露报告

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的有关内容。

## 三、中国银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行 2025 年度内部控制评价报告反映了本行内部控制的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的有关内容。

## 四、中国银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的有关内容。

## 五、中国银行 2025 年度利润分配方案

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行 2025 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东会审议批准。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

## 六、中国银行 2025 年度董事会工作报告

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

## 七、中国银行 2025 年关联交易管理情况报告

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行 2025 年关联交易管理情况报告符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告，并同意将该议案向股东会报告。

## 八、中国银行 2025 年绿色金融发展情况报告和 2026 年工作计划

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

## 九、中国银行股份有限公司 2026 年度外部审计师续聘及费用

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备为本行提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。聘用 2026 年度外部审计师的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所担任本行 2026 年度外部审计师，并同意将该议案提交股东会审议批准。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

## 十、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

## 十一、中国银行相关规章制度修订方案

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

本行已取消监事会，并完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会及专业委员会会议事规则》等制度的修订。根据监管要求和工作实际，本行进一步修订相关规章制度。

## 十二、提名葛海蛟先生连任本行执行董事并选举其继续担任董事会相关职务

赞成：15                      反对：0                      弃权：0

葛海蛟先生因利益冲突回避表决。

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为葛海蛟先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名葛海蛟先生连任本行执行董事并提交股东会审议批准。

### 十三、提名张勇先生连任本行非执行董事及继续担任董事会专业委员会相关职务

赞成：15                      反对：0                      弃权：0

张勇先生因利益冲突回避表决。

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为张勇先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名张勇先生连任本行非执行董事并提交股东会审议批准。

### 十四、召开中国银行 2026 年第一次临时股东会

赞成：16                      反对：0                      弃权：0

本行 2025 年度财务决算方案，上述第五、六、九项议案，选举葛海蛟先生连任本行执行董事事宜及选举张勇先生连任本行非执行董事事宜将提交本行股东会审批，第七项议案将向本行股东会报告。本行股东会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日