

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：2026-038



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第十次会议于2026年10月30日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京、香港和纽约召开。本行于2026年10月16日以书面方式向全体董事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持，应出席董事15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，张宝江副董事长因其他公务，书面委托任德奇董事长出席会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。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2026年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《关于2026年第三季度报告及业绩公告的议案》，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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的决议

会议审议通过了《关于资本工具和总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案》，同意提交股东会审议。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于金融债券发行额度的决议

会议审议通过了《关于金融债券发行额度的议案》，同意提交股东会审议。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于 2027 年度子公司债券发行额度的决议

会议审议批准了《关于 2027 年度子公司债券发行额度的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于 2026 年第三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《关于 2026 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于《交通银行做好绿色金融大文章 服务碳达峰碳中和目标行动方案

案（2026-2030 年）》的决议

会议审议批准了《关于〈交通银行做好绿色金融大文章 服务碳达峰碳中和目标行动方案（2026-2030 年）〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于与交银国际信托有限公司签署《统一交易协议》的决议

会议审议批准了《关于与交银国际信托有限公司签署〈统一交易协议〉的议案》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于与交银人寿保险有限公司签署《统一交易协议》的决议

会议审议批准了《关于与交银人寿保险有限公司签署〈统一交易协议〉的议案》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行（巴西）股份有限公司章程〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于办理香港交易所联讯通注册事宜的决议

会议审议批准了《关于办理香港交易所联讯通注册事宜的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的决议

会议审议批准了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意在 2026 年 11 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）召开本行 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 15 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

2026 年 10 月 30 日