证券代码：601988　　证券简称：中国银行　　公告编号：临 2026-037

中国银行股份有限公司
关于 2026 年总损失吸收能力非资本债券（第三期）（债券通）发行完毕的公告

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 2025 年 7 月 18 日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过 2,000 亿元人民币或等值外币的总损失吸收能力非资本债务工具。经相关监管机构批准，本行于 2026 年 11 月 24 日在全国银行间债券市场发行总损失吸收能力非资本债券（简称“本期债券”），并于 2026 年 11 月 26 日发行完毕。

本期债券发行总规模为人民币 360 亿元，包括两个品种：品种一发行规模为人民币 240 亿元，为 4 年期固定利率债券，票面利率为 1.65%，在第 3 年末附有条件的发行人赎回权；品种二发行规模为人民币 120 亿元，为 6 年期固定利率债券，票面利率为 1.75%，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。

本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升本行总损失吸收能力。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日