



## 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商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。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2025 年 3 月 28 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席 15 名。高级管理层成员及监事会成员列席会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由廖林董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

### 一、关于 2024 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案尚需提交本行股东大会审议。

### 二、关于 2024 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对本议案发表如下意见：2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于增强本行可持续发展能力。同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

具体内容请见本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国工商银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

### 三、关于 2024 年度报告及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，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，全体成员同意提交董事会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、关于 2024 年度资本管理第三支柱信息披露报告的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，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，全体成员同意提交董事会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 五、关于《中国工商银行股份有限公司 2024 可持续发展报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 六、关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，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，全体成员同意提交董事会审议。

本行独立董事对本议案发表如下意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）和安永会计师事务所（简称安永香港）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。同意续聘安永华明为本行 2025 年度国内会计师事务所，续聘安永香港为本行 2025 年度国际会计师事务所，并同意董事会将《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》提交本行股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

具体内容请见本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国

工商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**七、关于《中国工商银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

**八、关于 2024 年度资本充足率管理及内部资本充足评估报告的议案**

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、关于 2024 年度风险偏好评估情况、风险管理报告和并表管理情况的议案**

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、关于《中国工商银行股份有限公司 2025 年度流动性风险管理策略》的议案**

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、关于《2024 年度集团银行账簿利率风险管理报告及 2025 年度管理策略》的议案**

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、关于 2025 年内部审计项目计划的议案**

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、关于《中国工商银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 15 票，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，全体成员同意提交董事会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 十四、关于审议《中国工商银行股份有限公司市值管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、关于审议《中国工商银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、关于召集 2024 年度股东年会的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2024 年度股东年会拟于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开，具体事项请见本行另行披露的 2024 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日