

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



公告 董事會決議

本行於2026年8月28日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2026年8月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事16名。高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、中國銀行2026年半年度報告

贊成：16

反對：0

棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過中國銀行2026年半年度報告中的財務報表，同意提交董事會。

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

二、中國銀行2026年半年度第三支柱信息披露報告

贊成：16

反對：0

棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

三、中國銀行股份有限公司2026年中期利潤分配方案建議

贊成：16

反對：0

棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行股份有限公司2026年中期利潤分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形，同意該利潤分配方案，並同意將該方案提交股東會審議批准。

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

本議案尚待本行股東會批准。

四、中國銀行「十五五」發展規劃

贊成：16

反對：0

棄權：0

五、中國銀行「十五五」提升全球佈局能力和國際競爭力規劃

贊成：16

反對：0

棄權：0

六、中國銀行「十五五」增強科技支撐能力和運營效率規劃（科技篇）

贊成：16

反對：0

棄權：0

七、中國銀行「十五五」綠色金融規劃

贊成：16

反對：0

棄權：0

八、中國銀行2026-2030年資本規劃

贊成：16

反對：0

棄權：0

九、中國銀行資本工具、總損失吸收能力非資本債務工具發行額度和發行安排

贊成：16

反對：0

棄權：0

本議案尚待本行股東會批准。

十、修訂中國銀行內部審計章程

贊成：16

反對：0

棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

十一、修訂中國銀行董事會審計委員會議事規則

贊成：16

反對：0

棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

十二、董事長、行長和其他高級管理人員2026年度績效考核實施方案

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

12.1 董事長2026年度績效考核實施方案

贊成：15

反對：0

棄權：0

葛海蛟先生因利益衝突迴避表決。

12.2 行長2026年度績效考核實施方案

贊成：15

反對：0

棄權：0

張輝先生因利益衝突迴避表決。

12.3 其他高級管理人員2026年度績效考核實施方案¹

贊成：14

反對：0

棄權：0

劉進先生、蔡釗先生因利益衝突迴避表決。

本行股東會會議通告和通函將另行公佈。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年8月28日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

1 本方案適用於其他執行董事和高級管理人員。