

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

董事會會議決議公告

(2025年10月30日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「**本次會議**」)於2025年10月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2025年10月15日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事12名，張毅副董事長委託紀志宏董事代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司2025年第三季度資本管理第三支柱信息披露報告》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2025年第三季度資本管理第三支柱信息披露報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於境內優先股股息分配的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本行於2017年12月在境內市場發行600億元人民幣境內優先股(優先股代碼：360030，優先股簡稱：建行優1)。根據相關法律法規、《公司章程》以及優先股條款的規定，本行制定建行優1股息分配方案如下：

1. 計息期間：2024年12月26日至2025年12月25日
2. 最後交易日：2025年12月24日
3. 股權登記日：2025年12月25日
4. 除息日：2025年12月25日
5. 股息發放日：2025年12月26日
6. 發放對象：截至2025年12月25日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體建行優1股東。
7. 股息率和發放金額：按照建行優1票面股息率3.57%計算，每股發放現金股息人民幣3.57元(含稅)。以建行優1發行量6億股為基數，合計派發現金股息人民幣21.42億元(含稅)。
8. 扣稅情況：對屬於《中華人民共和國企業所得稅法》規定的居民企業股東(含機構投資者)，其現金股息所得稅由其自行繳納，本行向其每股優先股實際發放現金股息人民幣3.57元。其他股東現金股息所得稅的繳納，根據相關規定執行。

獨立非執行董事認為本行境內優先股股息分配方案符合法律法規及《公司章程》相關規定。獨立非執行董事同意本項議案。

三、關於建行歐洲向盧森堡分行借入次級貸款的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會戰略發展委員會工作細則》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於2025年第三季度預期信用損失法實施重要模型和關鍵參數情況報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

六、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作細則》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國建設銀行金融工具公允價值估值管理辦法(2025年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

八、關於2025年上半年A股發行募集資金存放與使用情況審計報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

九、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會審計委員會工作細則》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司董事會審計委員會工作細則(2025年版)》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十、關於2025年前三季度信用風險損失準備計提情況報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十一、關於2025年第三季度報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

2025年第三季度報告中財務報告及相關財務信息已經本行董事會審計委員會審核通過。

本次會議審議通過2025年第三季度報告。

請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十二、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會提名與薪酬委員會工作細則》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司董事會提名與薪酬委員會工作細則(2025年版)》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十三、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會工作細則》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十四、關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2025年第二次臨時股東會會議的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2025年11月27日(星期四)在北京召開本行2025年第二次臨時股東會會議，會議通知將另行公告。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年10月30日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士和竇洪權先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。