

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-031



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2026年8月28日)

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2026年8月28日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于2026年8月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事16名，实际亲自出席董事16名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行“十五五”时期发展规划》的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国建设银行2026-2030年资本规划》的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司 2026 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2026 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

四、关于 2026 年对外捐赠授权额度的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意 2026 年安排人民币 1.39 亿元捐赠授权额度，用于全行乡村振兴帮扶及其他捐赠等事项，该额度内的捐赠支出由股东会授权董事会审批。在董事会获得股东会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述授权的有效期自股东会审议通过之日起，至 2026 年 12 月 31 日止。

本项议案将提交本行股东会审议。

五、关于 2026 年上半年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2026 年恢复与处置计划更新情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2026 年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于中国建设银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案

的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2026 年中期利润分配方案如下：

2026 年上半年，集团口径下归属于本行股东的净利润人民币 1,695.64 亿元，向全体普通股股东（于股权登记日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 525.82 亿元，每 10 股现金股息人民币 2.010 元（含税），分红比例 31.0%。

上述 2026 年中期利润分配方案经本行股东会审议批准后，由高级管理层根据法律法规、有关部委及监管要求、公司章程的相关规定负责具体实施。

独立董事认为本行 2026 年中期利润分配方案符合法律法规及公司章程相关规定，同意本项议案。

本项议案将提交本行股东会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

九、关于 2026 年上半年信用风险损失准备计提情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2026 年半年度报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案中 2026 年半年度报告中的财务报告及相关财务信息已经本行董事会审计委员会审核通过。

本次会议审议通过 2026 年半年度报告及其摘要、业绩公告。

请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十一、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事和高级管理人员 2026 年度绩效评价方案》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于提名杨强先生担任本行董事会专门委员会委员的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨强先生对本项议案回避表决。

本次会议同意杨强先生担任本行董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员和提名与薪酬委员会委员。

十四、关于 2026 年上半年消费者权益保护工作开展情况及下半年工作计划报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日