

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

(2026年8月28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2026年8月28日在北京和香港兩地以現場會議方式召開。本行於2026年8月14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16名，實際親自出席董事16名。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》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行「十五五」時期發展規劃》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

二、關於《中國建設銀行2026-2030年資本規劃》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司2026年半年度資本管理第三支柱信息披露報告》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2026年半年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。

四、關於2026年對外捐贈授權額度的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意2026年安排人民幣1.39億元捐贈授權額度，用於全行鄉村振興幫扶及其他捐贈等事項，該額度內的捐贈支出由股東會授權董事會審批。在董事會獲得股東會授權的前提下，該額度內不超過人民幣800萬元的單項捐贈，由董事會授權高級管理層審批。上述授權的有效期自股東會審議通過之日起，至2026年12月31日止。

本項議案將提交本行股東會審議。

五、關於2026年上半年全面風險管理報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

六、關於2026年恢復與處置計劃更新情況報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

七、關於2026年第二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16票，反對0票，棄權0票。

八、關於中國建設銀行股份有限公司2026年中期利潤分配方案的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

本行2026年中期利潤分配方案如下：

2026年上半年，集團口徑下歸屬於本行股東的淨利潤人民幣1,695.64億元，向全體普通股股東（於股權登記日名列股東名冊的股東）派發現金股息人民幣525.82億元，每10股現金股息人民幣2.010元（含稅），分紅比例31.0%。

上述2026年中期利潤分配方案經本行股東會審議批准後，由高級管理層根據法律法規、有關部委及監管要求、公司章程的相關規定負責具體實施。

獨立非執行董事認為本行2026年中期利潤分配方案符合法律法規及公司章程相關規定，同意本項議案。

本項議案將提交本行股東會審議。

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。

九、關於2026年上半年信用風險損失準備計提情況報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

十、關於2026年半年度報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

本項議案中2026年半年度報告中的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2026年半年度報告及其摘要、業績公告。

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。

十一、關於《中國建設銀行股份有限公司執行董事和高級管理人員2026年度績效評價方案》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

十二、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司獨立董事工作制度》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

十三、關於提名楊強先生擔任本行董事會專門委員會委員的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

楊強先生對本項議案回避表決。

本次會議同意楊強先生擔任本行董事會戰略發展委員會委員、風險管理委員會委員和提名與薪酬委員會委員。

十四、關於2026年上半年消費者權益保護工作開展情況及下半年工作計劃報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年8月28日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生、孫孝坤先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生、曹利群女士和史劍先生，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、張為國先生和楊強先生。