

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8月29日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」或「建設銀行」)董事會會議(「本次會議」)於2025年8月29日在北京和香港兩地以現場會議方式召開。本行於2025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13名，實際親自出席董事13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《中國建設銀行股份有限公司2025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13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2025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。

二、關於發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

1. 同意本行在取得股東大會及相關監管機構批准的條件下，按照下列條款和條件發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具：
 - (1) 發行總額：合計不超過7,000億元人民幣等值，其中資本工具不超過4,500億元人民幣等值，總損失吸收能力非資本債務工具不超過2,500億元人民幣等值。
 - (2) 工具類型：減記型無固定期限資本債券、減記型合格二級資本工具，符合《商業銀行資本管理辦法》相關規定，可用於補充商業銀行資本；減記型總損失吸收能力非資本債務工具，符合《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法》相關規定，可用於補充商業銀行總損失吸收能力。
 - (3) 發行市場：包括境內外市場。
 - (4) 發行期限：無固定期限資本債券存續期與本行持續經營存續期一致；合格二級資本工具期限不少於5年期；總損失吸收能力非資本債務工具期限不少於1年期。
 - (5) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失。
 - (6) 發行利率：參照市場利率確定。
 - (7) 募集資金用途：無固定期限資本債券用於補充本行其他一級資本；合格二級資本工具用於補充本行二級資本；總損失吸收能力非資本債務工具用於補充本行總損失吸收能力。
 - (8) 決議有效期：自股東大會批准之日起至國家金融監督管理總局批准後24個月止。

2. 同意提請股東大會審議批准授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，屆時根據相關監管機構頒佈的規定及審批要求，結合具體情況，決定資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具的具體發行方案和條款，包括但不限於債券名稱、債券品種、發行時間、發行規模、期限、利率、幣種、發行方式、發行範圍及對象、募集資金用途等，並辦理監管報批和發行等具體事宜。前述授權有效期為自股東大會批准之日起至國家金融監督管理總局批准後24個月止。同時，授權董事會並由董事會轉授權高級管理層在上述工具存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息、贖回、減記等所有相關事宜。

本項議案將提交本行股東大會審議。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司關於2025年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國建設銀行規章制度管理辦法(2025年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於聘任本行聯席公司秘書的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意聘任薄銀根先生擔任本行聯席公司秘書。薄銀根先生的任職自董事會審議批准之日起生效，同日起，因工作變動，邱紀成先生不再擔任本行聯席公司秘書。趙明璟先生繼續擔任本行聯席公司秘書，以協助薄銀根先生履行公司秘書職責。

薄銀根先生，1969年6月出生，中國國籍，自2025年7月起出任本行董事會辦公室主任。薄先生自2025年4月至2025年7月任本行董事會辦公室副主任，2012年12月至2025年4月任本行監事會辦公室副主任，其間2015年9月至2017年9月掛

職湖北省黃石市副市長。此前，薄先生曾於中央金融工委人保監事會、中國機械裝備(集團)公司規劃發展部、中國收穫機械總公司財務審計部、機械工業部政策法規體改司、機械工業部科技信息研究院等工作。薄先生1991年7月畢業於北京理工大學機械製造工藝與設備專業，獲工學學士學位。

趙明璟先生，1977年2月出生，中國香港籍。目前擔任Vistra Corporate Services (HK) Limited大中華區公司秘書服務總監(客戶組合及關係管理)。趙先生自2003年起為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會員，自2015年9月起成為香港公司治理公會資深會員。自2020年起，趙先生為香港公司治理公會的專業服務小組主席及理事會成員。趙先生於1999年6月獲得加拿大多倫多大學文學學士學位，於2003年11月獲得香港城市大學專業會計及信息系統文學碩士學位。

鑒於薄銀根先生尚未具備《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第3.28條要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)申請豁免嚴格遵守《香港上市規則》第3.28條及第8.17條的要求(「豁免」)，且已經得到香港聯交所的批准。豁免自薄銀根先生獲委任為本行的聯席公司秘書之日起的三年內(「豁免期」)有效，但受以下條件規限：(i)聯席公司秘書趙明璟先生須在豁免期內協助薄銀根先生；及(ii)如本行嚴重違反《香港上市規則》，豁免或被撤回。趙先生會在六個月內符合香港公司治理公會發佈的*Company Secretary Appointment Guidelines for HKICS Members – Good Practice as to the Number of Appointments as ‘Named’ Company Secretaries of Hong Kong Listed Issuers*的建議最佳實踐。

薄銀根先生於豁免期內將由聯席公司秘書趙明璟先生協助履行其公司秘書職責。趙明璟先生符合《香港上市規則》第3.28條的相關要求。

在豁免期屆滿前，本行須證明及獲香港聯交所確認薄銀根先生於豁免期內在趙明璟先生的協助下取得《香港上市規則》第3.28條規定的相關經驗並能夠履行其

作為公司秘書的職責，因而毋須取得進一步的豁免。如本行狀況有所變動，香港聯交所可能撤回或變更豁免。

六、關於2025年上半年全面風險管理報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國建設銀行全面風險管理辦法(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《中國建設銀行市場風險管理辦法(2025年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

九、關於2025年恢復與處置計劃更新情況報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十、關於2025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13票，反對0票，棄權0票。

十一、關於《中國建設銀行合規管理辦法(2025年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十二、關於2025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13票，反對0票，棄權0票。

十三、關於2025年半年度報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本項議案中2025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2025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。

十四、關於中國建設銀行股份有限公司2025年中期利潤分配方案的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2025年中期利潤分配方案如下：

2025年上半年，集團口徑下歸屬於本行股東稅後利潤人民幣1,620.76億元，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486.05億元，每10股現金股息人民幣1.858元（含稅），分紅比例30.0%。上述2025年中期利潤分配方案經本行股東大會審議批准後，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2025年中期利潤分配方案的具體實施。

獨立非執行董事認為本行2025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大會審議。

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。

十五、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2025年度績效評價方案》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十六、關於建設銀行與董事、監事、高級管理人員及其相關關聯方關聯交易的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

若有關安排構成《香港上市規則》第14A章項下不獲豁免的關連交易，本行將根據《香港上市規則》的要求另行履行披露及／或審議程序(如適用)。

十七、關於2025年上半年消費者權益保護工作開展情況及下半年工作設想報告的議案

表決情況：同意13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

2025年8月29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。