

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-052



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 (2025年8月29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 2025 年 8 月 29 日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于 2025 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 13 名，实际亲自出席董事 13 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《中国建设银行股份有限公司 2025 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2025 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。

二、关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具：

(1)发行总额：合计不超过 7,000 亿元人民币等值，其中资本工具不超过 4,500 亿元人民币等值，总损失吸收能力非资本债务工具不超过 2,500 亿元人民币等值。

(2)工具类型：减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本；减记型总损失吸收能力非资本债务工具，符合《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》相关规定，可用于补充商业银行总损失吸收能力。

(3)发行市场：包括境内外市场。

(4)发行期限：无固定期限资本债券存续期与本行持续经营存续期一致；合格二级资本工具期限不少于 5 年期；总损失吸收能力非资本债务工具期限不少于 1 年期。

(5)损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

(6)发行利率：参照市场利率确定。

(7)募集资金用途：无固定期限资本债券用于补充本行其他一级资本；合格二级资本工具用于补充本行二级资本；总损失吸收能力非资本债务工具用于补充本行总损失吸收能力。

(8)决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。

2.同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月止。同时，授权董事会并由董事会转授权高级管理层在上述工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案将提交本行股东大会审议。

三、关于《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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《中国建设银行规章制度管理办法（2025 年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任本行联席公司秘书的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意聘任薄银根先生担任本行联席公司秘书。薄银根先

生的任职自董事会审议批准之日起生效，同日起，因工作变动，邱纪成先生不再担任本行联席公司秘书。赵明璟先生继续担任本行联席公司秘书，以协助薄银根先生履行公司秘书职责。

薄银根先生，1969年6月出生，中国国籍，自2025年7月起出任本行董事会办公室主任。薄先生自2025年4月至2025年7月任本行董事会办公室副主任，2012年12月至2025年4月任本行监事会办公室副主任，其间2015年9月至2017年9月挂职湖北省黄石市副市长。此前，薄先生曾于中央金融工委人保监事会、中国机械装备（集团）公司规划发展部、中国收获机械总公司财务审计部、机械工业部政策法规体改司、机械工业部科技信息研究院等工作。薄先生1991年7月毕业于北京理工大学机械制造工艺与设备专业，获工学学士学位。

六、关于 2025 年上半年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国建设银行全面风险管理办法（2025年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国建设银行市场风险管理办法（2025年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2025 年恢复与处置计划更新情况报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2025 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于《中国建设银行合规管理办法（2025 年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2025 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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于 2025 年半年度报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案中 2025 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 2025 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。

十四、关于中国建设银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2025 年中期利润分配方案如下：

2025 年上半年，集团口径下归属于本行股东税后利润人民币 1,620.76 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 486.05 亿元,每 10 股现金股息人民币 1.858 元(含税),分红比例 30.0%。上述 2025 年中期利润分配方案经本行股东大会审议批准后,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 2025 年中期利润分配方案的具体实施。

独立董事认为本行 2025 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大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2025 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。

十五、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 2025 年度绩效评价方案》的议案

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、关于建设银行与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、关于 2025 年上半年消费者权益保护工作开展情况及下半年工作设想报告的议案

表决情况:同意 13 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

2025 年 8 月 29 日