

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-055



交通银行股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

本公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和新加坡召开。本公司分别于 2025 年 8 月 15 日和 8 月 22 日以书面方式向全体监事发出本次会议通知和文件。由于监事长空缺，过半数监事共同推举林至红监事召集并主持会议。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。部分部门负责人列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

一、关于 2025 年半年度报告及业绩公告的决议

会议审议通过了《关于 2025 年半年度报告及业绩公告的议案》，会议认为本公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《交通银行 2025 半年度报告》及《交通银行 2025 年半年度报告摘要》。

二、关于 2025 年半年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2025 年上半年战略实施情况评估报告的决议

会议审议通过了《关于 2025 年上半年战略实施情况评估报告的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2025 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划的决议

会议审议通过了《关于 2025 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日