

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-067



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 11 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）以书面议案方式召开。本行于 2025 年 11 月 28 日发出本次会议通知，并于当日收到全体董事的书面表决意见。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《关于向香港大埔宏福苑火灾公益捐赠的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意捐赠 1,000 万港元，用于受灾民众紧急救援、过渡安置及灾后恢复工作。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日