

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2025-054 号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司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。

中国农业银行股份有限公司董事会于2025年11月28日以书面传签方式召开会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《向香港灾区紧急捐赠事宜》的议案。

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本次会议同意向香港灾区捐款港币1,000万元，专项用于支持紧急救灾及灾后重建工作。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年11月28日