

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

2025年半年度利潤分配方案公告

利潤分配方案內容

招商銀行股份有限公司（「本公司」、「本行」或「招商銀行」）於2025年12月29日召開的第十三屆董事會第十次會議審議並全票通過了《關於實施2025年度中期利潤分配的議案》，同意：

- (一) 根據經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審閱的本公司2025年半年度財務報告，截至2025年6月30日，本公司法人口徑期末未分配利潤為人民幣5,742.04億元，2025年半年度合併口徑歸屬於本行普通股股東的淨利潤為人民幣729.55億元，據此按35%的比例計算本次中期利潤分配現金分紅金額。
- (二) 中期利潤分配現金分紅派發對象為截至股權登記日登記在冊的本行全體A股股東及H股股東。
- (三) 以股權登記日的A股與H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每股現金分紅1.013元（含稅），以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照董事會召開日（2025年12月29日）前一周（含董事會召開日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算（即1港元兌人民幣0.9056元）。H股股東將獲宣派股息為每股約1.118595港元（含稅）。
- (四) 截至2025年6月30日，本公司普通股總股本25,219,845,601股，以此計算合計擬派發現金紅利約人民幣255.48億元（含稅），現金分紅比例為35.02%（即現金分紅佔合併報表中歸屬於本行普通股股東的淨利潤的比例）。

本公司2024年度股東大會已經審議通過《關於2025年度中期利潤分配計劃的議案》並同意由董事會根據股東大會批准的各項內容具體實施本次利潤分配。本次利潤分配方案無需提交股東會審議。

履行的決策程序

（一）董事會和監事會

本公司於2025年3月25日召開的第十二屆董事會第四十八次會議和第十二屆監事會第三十八次會議分別審議並全票通過了《關於2025年度中期利潤分配計劃的議案》，董事會同意將其提交本公司2024年度股東大會審議。

（二）股東大會

本公司2025年6月25日召開的2024年度股東大會審議通過了《關於2025年度中期利潤分配計劃的議案》，同意2025年度中期利潤分配現金分紅金額佔2025年半年度歸屬於本行普通股股東淨利潤的比例為35%（屆時實際現金分紅時，因計算每股現金分紅金額需要對小數點後相應位數進行四捨五入處理，最終本公司實際現金分紅總金額所佔比例可能與前述比例略有差異），並由董事會根據股東大會批准的各項內容具體實施本次利潤分配。

（三）董事會

本公司於2025年12月29日召開的第十三屆董事會第十次會議審議並全票通過了《關於實施2025年度中期利潤分配的議案》，該利潤分配方案符合《招商銀行股份有限公司章程》規定的利潤分配政策等。

派付2025年6月30日止6個月之中期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

本公司之H股派息代理人招商永隆信託有限公司預計將於2026年2月9日或前後向本公司H股股東支付截至2025年6月30日止6個月之中期股息（已扣除有關稅款），同時有關股息支票將以平郵方式寄發予本公司H股股東，郵誤風險概由收件人承擔。

為釐定有權收取截至2025年6月30日止6個月之中期股息的H股股東名單，本公司將於2026年1月16日（星期五）至2026年1月21日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股持有人，如欲收取截至2025年6月30日止6個月之中期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年1月15日（星期四）下午4時30分或以前將過戶文件連同有關股票憑證，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年1月21日（星期三）登記在冊的H股股東將有權收取截至2025年6月30日止6個月之中期股息。

對於上海證券交易所和深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司作為本公司港股通H股股票名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司A股現金紅利發放日預計為2026年1月16日前後。關於本公司A股分紅派息的具體安排，本公司將另行公佈。

相關風險提示

本公司2025年半年度利潤分配方案不會對本公司每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響本公司正常經營和長期發展。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。