

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2026-005



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第六次会议于2026年3月27日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本行于2026年3月13日以书面方式向全体董事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持，应出席董事15名，亲自出席董事15名。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2025年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（二）关于2025年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《2025年度行长工作报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（三）关于2025年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2025年度报告》及业绩公告，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度报告》及《交通银行2025年度报告摘要》。

（四）关于 2025 年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《2025年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（五）关于2025年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度利润分配方案公告》（编号：临2026-006）。

（六） 2025年度全面风险管理评估报告的决议

会议审议批准了《2025 年度全面风险管理评估报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（七）关于续聘曹国鸿先生为交行-汇丰战略合作顾问的决议

会议审议批准了《关于续聘曹国鸿先生为交行-汇丰战略合作顾问的议案》，同意续聘曹国鸿先生为交行-汇丰战略合作顾问，任期为三年。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（八）关于2025年度可持续发展报告的决议

会议审议批准了《2025年度可持续发展报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度可持续发展报告》。

（九）关于2025年度内部控制与合规管理情况报告的决议

会议审议批准了《2025年度内部控制与合规管理情况报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该报告提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2025年度内部控制评价报告》。

（十）关于2025年度并表管理情况报告的决议

会议审议批准了《2025年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十一）关于2025年度关联交易管理情况报告的决议

会议审议批准了《2025年度关联交易管理情况报告》，同意向股东会报告。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十二）关于2025年度资本管理第三支柱信息披露报告的决议

会议审议批准了《2025年度资本管理第三支柱信息披露报告》，同意在本行官网披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十三）关于2025年资本管理规划实施及2026-2028年内部资本充足评估报告的决议

会议审议批准了《2025年资本管理规划实施及2026-2028年内部资本充足评估报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十四）关于2026年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了《2026年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十五）关于2026年度境外投资计划的决议

会议审议批准了《2026年度境外投资计划》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十六）关于2026年度风险偏好与风险政策的决议

会议审议批准了《2026年度风险偏好与风险政策》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十七）关于消保工作2025年度工作总结和2026年度工作计划的决议

会议审议批准了《消保工作2025年度工作总结和2026年度工作计划》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十八）关于内部审计2025年度工作总结和2026年度工作计划的决议

会议审议批准了《内部审计 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十九）关于聘用2026年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用 2026 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行续聘会计师事务所公告》（编号：临2026-007）。

（二十）关于与交银金融租赁有限责任公司及其下设机构重大关联交易的决议

会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司及其下设机构重大关联交易的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。与交银金融租赁有限责任公司下设机构拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十一）关于向特定对象发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的决议

会议审议批准了《向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（编号：临2026-008）。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2026年3月27日