

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的任何損失承擔任何責任。

 **中国农业银行**
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1288)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2026年3月13日以書面形式發出會議通知，於2026年3月30日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事15名，親自出席董事15名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》(「**本行章程**」)及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 中國農業銀行股份有限公司2025年度利潤分配方案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並溝通了解，我們認為，2025年度利潤分配方案符合有關法律法規、部門規章、規範性文件、本行章程的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

本議案尚需提交本行股東會審議通過。

2. 調整中國農業銀行股份有限公司董事會審計委員會成員

劉曉鵬先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

會議決定劉曉鵬先生擔任董事會審計委員會副主席和委員職務。

劉曉鵬先生在董事會審計委員會的任職，自董事會審議通過之日起生效。

3. 提請召開中國農業銀行股份有限公司2026年度第一次臨時股東會

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行2026年度第一次臨時股東會（「**臨時股東會**」）擬於2026年4月23日（星期四）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東會通函。

凡於2026年4月23日（星期四）名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。本行將於2026年4月20日（星期一）至2026年4月23日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年4月17日（星期五）下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行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。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2026年3月30日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、張奇先生和張洪武先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。