

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登《中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告》。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

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。

# 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（以下简称“本行”）董事会于2026年3月13日以书面形式发出会议通知，于2026年3月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《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。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

### 一、中国农业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

### 二、中国农业银行股份有限公司2025年度财务决算方案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

### 三、中国农业银行股份有限公司2025年度利润分配方案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，2025年度利润分配方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

#### **四、调整中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会成员**

刘晓鹏先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

会议决定刘晓鹏先生担任董事会审计委员会副主席和委员职务。

刘晓鹏先生在董事会审计委员会的任职，自董事会审议通过之日起生效。

#### **五、中国农业银行股份有限公司2025年度报告及摘要**

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **六、中国农业银行股份有限公司2025年度可持续发展报告及摘要**

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、中国农业银行股份有限公司2025年度全面风险管理报告**

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **八、中国农业银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告**

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **九、中国农业银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告**

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十、提请召开中国农业银行股份有限公司2026年度第一次临时股东大会**

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本行2026年度第一次临时股东大会拟于2026年4月23日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2026年度第一次临时股东大会通知。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2026年3月30日