

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2026年4月15日以書面形式發出會議通知，於2026年4月29日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事13名，親自出席13名。高級管理層成員列席會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由廖林董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於2026年第一季度報告的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案已經本行董事會審計委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

二、關於2026年度對外捐贈額度的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東會審議，具體內容請見本行另行披露的股東會通函。

三、關於消費者權益保護2025年工作情況與2026年工作計劃的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於2025年度集團合規與反洗錢管理情況報告的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年4月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生、段紅濤先生和王景武先生；非執行董事曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生、李偉平先生和李金鴻先生。