

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分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。



**中國銀行股份有限公司**  
**BANK OF CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988)

**公告**

**董事會決議**

本行於2026年4月29日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2026年4月15日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事16名。高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

**一、中國銀行2026年第一季度報告及披露**

贊成：16      反對：0      棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的有關內容。

## 二、中國銀行2026年第一季度第三支柱信息披露報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的有關內容。

## 三、中國銀行優先股股息分配方案

贊成：16 反對：0 棄權：0

批准本行於2026年6月29日按照發行條款以人民幣支付第三期境內優先股股息，股息率3.48%，派息規模為25.404億元人民幣，最後交易日為2026年6月25日，股權登記日和除息日均為2026年6月26日。

批准本行於2026年8月31日按照發行條款以人民幣支付第四期境內優先股股息，股息率3.27%，派息規模為8.829億元人民幣，最後交易日為2026年8月27日，股權登記日和除息日均為2026年8月28日。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行第三、四期境內優先股股息分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形。

## 四、中國銀行2026-2027年度金融債券發行限額和發行計劃

贊成：16 反對：0 棄權：0

批准本行在符合相關法律法規、本行證券上市地上市規則及任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規則的前提下，於境內外市場發行金融債券(不包括資產擔保債券、總損失吸收能力非資本債券以及二級資本債券、無固定期限資本債券、可轉換公司債券等具有補充資本金性質的後償性債券)限額不超過3,500億元人民幣，債券募集資金用於本行一般用途，有效期自2026年7月1日起至2027年6月30日止。若在有效期內上述額度未使用完畢，在股東會審議批准新的金融債券年度發行限額之前，剩餘額度仍然有效。

在股東會批准的年度發行限額內，批准本行2026-2027年度金融債券發行計劃。

中國銀行2026-2027年度金融債券發行限額將提交本行股東會審批。

## 五、中國銀行2026年對外捐贈額度安排

贊成：16 反對：0 棄權：0

批准本行2026年全年對外捐贈14,458萬元人民幣的額度安排。在上述額度內的對外捐贈事項，由股東會授權董事會，並同意董事會轉授權行長審批和辦理捐贈具體事宜。

批准本行在港機構單筆金額超過800萬元人民幣的重大捐贈項目，具體為：創新科技獎項目1,125萬元人民幣、青少年愛國教育系列項目1,107萬元人民幣、「深化高校合作•助力教育強國」系列項目810萬元人民幣。在上述額度內的對外捐贈事項，提請股東會授權董事會，並同意董事會轉授權行長辦理捐贈具體事宜。

本議案將提交本行股東會審批。

## 六、中國銀行2025年度主要股東（含大股東）情況評估報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

中國銀行2025年度大股東情況評估報告將向本行股東會報告。

## 七、《中國銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2025年度執行情況報告

贊成：16 反對：0 棄權：0

本議案將向本行股東會報告。

## 八、提名劉輝先生連任本行非執行董事及繼續擔任董事會專業委員會相關職務

贊成：15 反對：0 棄權：0

劉輝先生因利益衝突迴避表決。

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為劉輝先生的任職資格、提名程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意提名劉輝先生連任本行非執行董事並提交股東會審議批准。

選舉劉輝先生連任本行非執行董事事宜將提交本行股東會審批。

## 九、提名師永彥先生連任本行非執行董事及繼續擔任董事會專業委員會相關職務

贊成：15 反對：0 棄權：0

師永彥先生因利益衝突迴避表決。

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為師永彥先生的任職資格、提名程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意提名師永彥先生連任本行非執行董事並提交股東會審議批准。

選舉師永彥先生連任本行非執行董事事宜將提交本行股東會審批。

## 十、召開中國銀行2025年年度股東會

贊成：16 反對：0 棄權：0

本行股東會會議通告和通函將另行發佈。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2026年4月29日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇\*、黃秉華\*、劉輝\*、師永彥\*、樓小惠\*、李子民\*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事