

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。



POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

海外監管公告 董事會決議公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10(B)條作出。如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
杜春野
聯席公司秘書

中國，北京
2026年6月26日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事鄭國雨先生；執行董事蘆葦先生、姚紅女士；非執行董事劉新安先生、張宣波先生、劉瑞鋼先生、陳雪女士、胡宇霆先生、宋曉東先生及余明雄先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、潘英麗女士、唐志宏先生、洪小源先生、楊勇先生及浦永灝先生。

* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

中国邮政储蓄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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2026 年 6 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 6 月 26 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 17 名，亲自出席董事 16 名，姚红董事由于其他公务安排，书面委托芦苇董事出席会议并代为行使表决权，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于《中国邮政储蓄银行 2026 年半年度环境信息（可持续金融）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

本项议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

刘瑞钢董事、唐志宏董事、洪小源董事及浦永灏董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举刘瑞钢先生担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员，不再担任董事会提名和薪酬委员会委员；选举唐志宏先生担任董事会审计委员会委员，不再担任董事会风险管理委员会委员；选举洪小源先生担任董事会提名和薪酬委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员，不再担任董事会战略规划委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员；选举浦永灏先生担任董事会审计委员会委员，不再担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员；选举孙茂竹先生担任董事会审计委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会风险管理委员会委员。

刘瑞钢先生、唐志宏先生、洪小源先生及浦永灏先生所任董事会专门委员会职务将自温铁军先生及潘英丽女士离任之日起生效；孙茂竹先生所任董事会专门委员会职务将自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。自孙茂竹先生任职之日起，钟瑞明先生将不再担任本行董事会专门委员会相关职务。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日