

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-022



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
(2026年6月26日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2026年6月26日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年6月11日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席董事15名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于2026年度内部审计工作考核实施方案的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于2027年度外部审计师选聘方案的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026年6月26日