

2025 年第 9 次会议决议

中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议于 10 月 15 日发出会议通知, 10 月 30 日在北京以现场方式召开。会议应出席董事 13 名, 亲自出席董事 12 名, 其中谷澍董事长由于其他公务安排书面委托王志恒副董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国农业银行股份有限公司章程》《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定, 会议合法有效。

本次会议由王志恒副董事长主持, 审议并通过了以下议案:

一、中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜

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。

二、中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜

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。

三、农银财务有限公司减资有关事宜的议案

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。

四、中国农业银行股份有限公司 2025 年第三季度报告

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。

五、中国农业银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告

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。

六、《中国农业银行境外分子行风险管理办法》（修订稿）

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。

七、《中国农业银行市场风险管理基本制度》

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。

八、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》（修订稿）

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。

九、提名汪昌云先生为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人相关事宜

汪昌云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 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、提名张奇先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人相关事宜

张奇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 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、提名张洪武先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

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。

十二、调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员

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。

十三、中国农业银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方的关联交易事项

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。

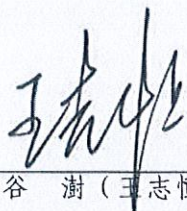
十四、提请召开中国农业银行股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会

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。

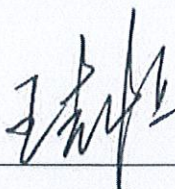
会议还听取了中国农业银行 2025 年第四期不良资产核销/处置事项的报告。

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：



谷 澍 (王志恒代)



王志恒

林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东

庄毓敏

张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

张 奇

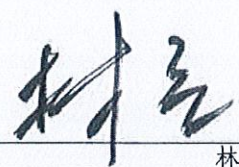
中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：

谷 澍 (王志恒代)

王志恒


林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东

庄毓敏

张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

张 奇

中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：

谷 澍 (王志恒代)

王志恒

林 立



吴联生

汪昌云

鞠建东

庄毓敏

张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

张 奇

中国农业银行股份有限公司

2025 年 10 月 30 日

(本页无正文, 为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字:

谷 澍 (王志恒代)

王志恒

林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东

庄毓敏

张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

张 奇

中国农业银行股份有限公司

2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：

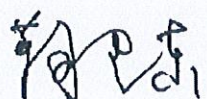
谷 澍 (王志恒代)

王志恒

林 立

吴联生

汪昌云


鞠建东

庄毓敏

张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

张 奇

中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

(本页无正文, 为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字:

谷 澍 (王志恒代)

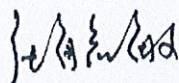
王志恒

林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东



庄毓敏

张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

张 奇

中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

(本页无正文,为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字:

谷 澍 (王志恒代)

王志恒

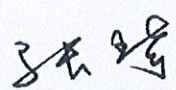
林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东

庄毓敏


张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

张 奇

中国农业银行股份有限公司

2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：

谷 澍 (王志恒代)

王志恒

林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东

庄毓敏

张 琦

王沛诗

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏

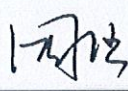
张 奇

中国农业银行股份有限公司

2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

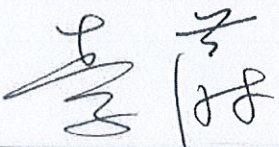
董事签字：

_____ 谷 澍 (王志恒代)	_____ 王志恒	_____ 林 立
_____ 吴联生	_____ 汪昌云	_____ 鞠建东
_____ 庄毓敏	_____ 张 琦	_____ 王沛诗
_____  周 济	_____ 李 蔚	_____ 刘晓鹏
_____ 张 奇		

中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：

_____ 谷 澍 (王志恒代)	_____ 王志恒	_____ 林 立
_____ 吴联生	_____ 汪昌云	_____ 鞠建东
_____ 庄毓敏	_____ 张 琦	_____ 王沛诗
_____ 周 济	 _____ 李 蔚	_____ 刘晓鹏
_____ 张 奇		

中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：

谷 澍 (王志恒代)

王志恒

林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东

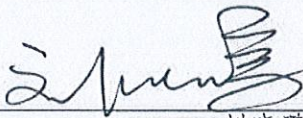
庄毓敏

张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚


刘晓鹏

张 奇

中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

(本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议决议》签字页)

董事签字：

谷 澍 (王志恒代)

王志恒

林 立

吴联生

汪昌云

鞠建东

庄毓敏

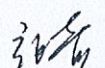
张 琦

王沛诗

周 济

李 蔚

刘晓鹏


张 奇

中国农业银行股份有限公司
2025 年 10 月 30 日

授权委托书

兹委托中国农业银行股份有限公司副董事长王志恒先生，代表本人出席并主持 2025 年 10 月 30 日召开的中国农业银行股份有限公司董事会 2025 年第 9 次会议及董事会战略规划与可持续发展委员会 2025 年第 7 次会议，对各项议案代为行使表决权（包括授权受托董事根据会议讨论情况对修订变更后的议案进行表决），并签署会议决议、会议记录等与中国农业银行股份有限公司此次董事会会议有关的法律文件。具体表决意见如下：

董事会战略规划与可持续发展委员会 2025 年第 7 次会议

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜	✓		
议案 2	中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜	✓		
议案 3	农银财务有限公司减资有关事宜	✓		

注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏中画“√”。

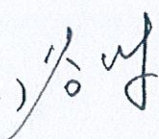
董事会 2025 年第 9 次会议

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜	✓		

议案 2	中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜	✓		
议案 3	农银财务有限公司减资有关事宜	✓		
议案 4	中国农业银行股份有限公司 2025 年第三季度报告	✓		
议案 5	中国农业银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告	✓		
议案 6	《中国农业银行境外分子行风险管理办法》（修订稿）	✓		
议案 7	《中国农业银行市场风险管理基本制度》	✓		
议案 8	《中国农业银行反洗钱工作基本规范》（修订稿）	✓		
议案 9	提名汪昌云先生为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人相关事宜	✓		
议案 10	提名张奇先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人相关事宜	✓		
议案 11	提名张洪武先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人	✓		
议案 12	调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员	✓		
议案 13	中国农业银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方的关联交易事项	✓		
议案 14	提请召开中国农业银行股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会	✓		

注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏中画“√”。

本授权委托书自签署之日生效，有效期至此委托事项完成之日结束。

委托人（签字）

2025 年 10 月 29 日

2025 年第 9 次会议议案

中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜

各位董事：

为拓宽资金来源渠道，满足业务发展需要，现提请董事会审议批准本集团以下债券发行方案：

本集团在符合相关法律法规、监管规则、本集团证券上市地上市规则的前提下，于境内外市场发行金融债券（不包含总损失吸收能力非资本债券以及二级资本债券、无固定期限资本债券、可转换公司债券等具有补充资本金性质的后偿性金融债券）不超过 3,370 亿元人民币等值。

本次金融债券发行计划额度的有效期起始日为本次股东会批准之日后一日，终止日原则上为 2026 年 12 月 31 日，若在有效期内上述额度未使用完毕，在股东会审议批准新的金融债券发行计划之前，剩余额度仍然有效。

提请股东会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层在上述额度内，办理以上金融债券发行相关事宜，包括但不限于：决定发行规模、期限、利率、发行市场、发行方式以及其他具体条款等。前述授权有效期与额度实际使用期限保持一致。同时，转授权高级管理层在按照以上发行计划发行的金融债券存续期内，根据监管规定等，办理付息、兑付、赎回等相关事宜。本集团将按照相关法律法规及本集团证券上市地上市规则履行相关信息披露义务。

以上议案，请董事会审议。

2025 年 10 月