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10月16日以書面形式發出會議通知，於2026年10月30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》（「**《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》（「**《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年第三季度報告的議案

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、關於提名周濟女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人的議案

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。

為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》（「**《公司法》**」）等有關法律法規和《公司章程》《中國工商銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則》等有關規定，經中央匯金投資有限責任公司推薦，董事會提名委員會審議通過，董事會決定提名周濟女士為本行非執行董事候選人。

根據《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議後提交本行股東會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。周濟女士任本行非執行董事需提交股東會進行審議表決，其在本行非執行董事任職自股東會審議通過並經本行公告後生效。周濟女士的簡歷請見附件。

截至本公告日，周濟女士不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》第3.2.2條規定的不得擔任上市公司董事的情形。除本公告所披露外，周濟女士並無在本行或本行附屬公司擔任其他職務，在過去三年內無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。除本公告所披露外，並無其他與提名周濟女士有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定需予披露的資料。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：經查閱相關資料，我們認為本行董事會提名周濟女士為本行非執行董事候選人，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定。我們同意提名周濟女士為本行非執行董事候選人，並將該議案提請股東會審議。

本議案尚需提交本行股東會審議。

三、關於周濟女士在中國工商銀行股份有限公司董事會相關專門委員會任職的議案

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。

根據《公司法》等法律法規、《公司章程》《董事會議事規則》等規定，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會審議批准周濟女士擔任董事會審計委員會、風險管理委員會、薪酬委員會、美國區域機構風險委員會委員。

以上任職與周濟女士的非執行董事任職同步生效。

四、關於「工行優1」股息分配的議案

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。

本行於2026年11月23日派發境內優先股「工行優1」股息，派發股息14.13億元人民幣。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：上述優先股股息分配議案符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，同意該議案。

五、關於發行資本工具和總損失吸收能力非資本債務工具的議案

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會議資料。

六、關於2027年度集團金融債券發行計劃的議案

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。

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會議資料。

七、關於審議《中國工商銀行股份有限公司信息披露制度（2026年版）》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。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

八、關於召集2026年第三次臨時股東會的議案

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。

本行2026年第三次臨時股東會擬於2026年11月27日召開，具體事項請見本行另行披露的2026年第三次臨時股東會通知。

特此公告。

附件：周濟女士簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年10月30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；非執行董事董陽先生、鐘蔓桃女士和劉芳女士；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。

附件：

周濟女士簡歷

周濟，女，中國國籍，1972年出生。

周濟女士2021年進入中央匯金投資有限責任公司，2021年3月起擔任中國農業銀行股份有限公司非執行董事。曾任國家外匯管理局國際收支司國際收支處副處長、分析預測處副處長、國際收支統計處處長，國際收支司副司長，資本項目管理司副司長。

周濟女士為中國人民大學國民經濟管理系國民經濟計劃與管理專業碩士，註冊會計師。