

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

**董事會會議決議公告
(2026年10月30日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2026年10月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2026年10月16日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事16名，實際親自出席董事16名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司2026年第三季度資本管理第三支柱信息披露報告》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2026年第三季度資本管理第三支柱信息披露報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於境內優先股股息分配的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

本行於2017年12月在境內市場發行600億元人民幣境內優先股(優先股代碼：360030，優先股簡稱：建行優1)。根據相關法律法規、《公司章程》以及優先股條款的規定，本行制定建行優1股息分配方案如下：

1. 計息期間：2025年12月26日至2026年12月25日
2. 最後交易日：2026年12月24日
3. 股權登記日：2026年12月25日
4. 除息日：2026年12月25日
5. 股息發放日：2026年12月28日
6. 發放對象：截至2026年12月25日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體建行優1股東。
7. 股息率和發放金額：按照建行優1票面股息率3.57%計算，每股發放現金股息人民幣3.57元(含稅)。以建行優1發行量6億股為基數，合計派發現金股息人民幣21.42億元(含稅)。
8. 扣稅情況：對屬於《中華人民共和國企業所得稅法》規定的居民企業股東(含機構投資者)，其現金股息所得稅由其自行繳納，本行向其每股優先股實際發放現金股息人民幣3.57元。其他股東現金股息所得稅的繳納，根據相關規定執行。

獨立非執行董事認為本行境內優先股股息分配方案符合法律法規及《公司章程》相關規定，同意本項議案。

三、關於《中國建設銀行「十五五」時期數字金融與金融科技發展規劃》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國建設銀行人工智能開發應用管理辦法》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

五、關於2026年第三季度預期信用損失法實施重要模型和關鍵參數情況報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

六、關於《中國建設銀行壓力測試管理辦法(2026年版)》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

七、關於2026年前三季度信用風險損失準備計提情況報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

八、關於2026年第三季度報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

2026年第三季度報告中的財務報告及相關財務信息已經本行董事會審計委員會審核通過。

本次會議審議通過2026年第三季度報告。

請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

九、關於提名蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。

獨立非執行董事認為蔡洪濱先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件，同意本項議案。

本次會議同意提名蔡洪濱先生擔任本行獨立非執行董事。蔡洪濱先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件，任職期限三年，自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起計算。本項提名將提交本行股東會選舉。蔡洪濱先生確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目

前並無於本行或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本行任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

蔡洪濱先生，1967年11月出生。現任香港大學經濟及工商管理學院院長、經濟學講座教授，招商局金融控股有限公司獨立董事，華潤新能源控股有限公司獨立董事，大灣區共同家園投資有限公司獨立董事，希音國際控股有限公司獨立董事，香港特別行政區特首政策組、北部都會區諮詢委員會及香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員。曾任北京大學光華管理學院院長、教授，加州大學洛杉磯分校助理教授，以及國投資本股份有限公司、建銀國際(控股)有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國聯合網絡通信股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司等多家公司獨立董事。蔡先生為教育部長江學者特聘教授，世界計量經濟學會會士。1988年獲武漢大學理學學士學位，1991年獲北京大學經濟學碩士學位，1997年獲斯坦福大學經濟學博士學位。

除簡歷所披露內容之外，蔡洪濱先生確認：(i)與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益(依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的定義)；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

蔡洪濱先生的津貼將按照本行關於獨立非執行董事津貼的制度規定確定。在每年年終後，由董事會提名與薪酬委員會擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東會批准。待有關津貼確定後，本行會予以披露，具體津貼可參見本行適時發佈的年報、有關公告及通函。

本次會議同意蔡洪濱先生擔任本行董事會戰略發展委員會、審計委員會和風險管理委員會委員。蔡洪濱先生在董事會專門委員會的任職自其就任董事之日起生效。

十、關於中國建設銀行消費者權益保護工作指導意見(2026-2030年)的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

十一、關於2026年上半年綠色金融工作報告的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

十二、關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2026年第二次臨時股東會會議的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2026年11月27日(星期五)在北京召開本行2026年第二次臨時股東會會議，會議通知將另行公告。

為了確定有權出席2026年第二次臨時股東會會議的H股股東名單，本行將於2026年11月24日至2026年11月27日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，記錄日期為2026年11月27日。本行H股股東如欲出席2026年第二次臨時股東會會議而尚未登記過戶文件，須於2026年11月23日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年10月30日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生、孫孝坤先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生、曹利群女士和史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生、張為國先生和楊強先生。