

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

美元優先股股份代號：4620

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2025年3月28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15名，親自出席15名。高級管理層成員及監事會成員列席會議。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》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2024年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於2024年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：2024年度利潤分配方案符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，有利於增強本行可持續發展能力。同意該議案。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

具體內容請見本行刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國工商銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案公告》。

三、關於2024年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15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。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

四、關於2024年度資本管理第三支柱信息披露報告的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15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)。

五、關於《中國工商銀行股份有限公司2024可持續發展報告》的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

六、關於聘請2025年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15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。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)和安永會計師事務所(「安永香港」)具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況。本次續聘的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定。同意續聘安永華明為本行2025年度國內會計師事務所，續聘安永香港為本行2025年度國際會計師事務所，並同意董事會將《關於聘請2025年度會計師事務所的議案》提交本行股東大會審議。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

具體內容請見本行刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國工商銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》。

七、關於《中國工商銀行股份有限公司2024年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

八、關於2024年度資本充足率管理及內部資本充足評估報告的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

九、關於2024年度風險偏好評估情況、風險管理報告和併表管理情況的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

十、關於《中國工商銀行股份有限公司2025年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

十一、關於《2024年度集團銀行賬簿利率風險管理報告及2025年度管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

十二、關於2025年內部審計項目計劃的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

十三、關於《中國工商銀行股份有限公司2024年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15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。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十四、關於審議《中國工商銀行股份有限公司市值管理辦法》的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

十五、關於審議《中國工商銀行股份有限公司估值提升暨提質增效重回報計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

十六、關於召集2024年度股東年會的議案

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行2024年度股東年會擬於2025年6月26日（星期四）召開，具體事項請見本行另行披露的2024年度股東年會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年3月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事胡祖六先生、陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。