

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4月29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》(「《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2025年第一季度報告的議案

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)。

二、關於審議《中國工商銀行股份有限公司章程(2025年版)》及撤銷監事會相關事項的議案

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通過，並報送國家金融監督管理總局核准。

具體內容請見本行另行披露的股東大會通函。

三、關於審議《中國工商銀行股份有限公司股東會議事規則（2025年版）》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，具體內容請見本行另行披露的股東大會通函。

四、關於審議《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則（2025年版）》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，具體內容請見本行另行披露的股東大會通函。

五、關於2025年度對外捐贈額度的議案

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，具體內容請見本行另行披露的股東大會通函。

六、關於調整部分董事會專門委員會主席的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

莫里•洪恩先生因存在利害關係，迴避表決。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、《公司章程》《董事會議事規則》等規定以及部分董事任職情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會審議批准由莫里•洪恩先生擔任董事會提名委員會主席。

以上任職調整，自現任董事會提名委員會主席胡祖六董事到期離任後生效。

七、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，具體內容請見本行另行披露的股東大會通函。

八、關於消費者權益保護2024年工作情況與2025年工作計劃的議案

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。

九、關於審議《消費者權益保護工作管理辦法（2025年版）》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2024年度集團合規管理與反洗錢管理情況及2025年工作安排的議案

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、關於審議《數據安全管理辦法（2025年版）》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。

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4月29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。