

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-004



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2026年2月13日)

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2026年2月13日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年1月28日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算》的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2026年，本行固定资产投资预算总量安排人民币170亿元。本项议案将提交本行股东会审议，详情将于股东会会议资料中披露。

二、关于《中国建设银行风险偏好陈述书（2026年）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2026年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于中国建设银行 2025 年绩效薪酬追索扣回情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年总行管理干部及相当层级人员绩效薪酬追索扣回 17 人次，涉及金额人民币 199 万元。

五、关于《中国建设银行股份有限公司高级管理层工作规则（2026年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日