

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。



中國建設銀行

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2月13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2月13日在北京以現場會議方式召開。本行於2026年1月28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14名，實際親自出席董事14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》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年度固定資產投資預算》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2026年，本行固定資產投資預算總量安排人民幣170億元。本項議案將提交本行股東會審議，詳情將於股東會會議通函中披露。

二、關於《中國建設銀行風險偏好陳述書(2026年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行反洗錢工作管理辦法(2026年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

四、關於中國建設銀行2025年績效薪酬追索扣回情況報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2025年總行管理幹部及相當層級人員績效薪酬追索扣回17人次，涉及金額人民幣199萬元。

五、關於《中國建設銀行股份有限公司高級管理層工作規則(2026年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年2月13日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和史劍先生，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、林志軍先生和張為國先生。