证券代码：601988　　证券简称：中国银行　　公告编号：临 2026-029

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2026 年 8 月 28 日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 16 名。高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行 2026 年半年度报告

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过中国银行 2026 年半年度报告中的财务报表，同意提交董事会。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

二、中国银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

三、中国银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案建议

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交股东会审议批准。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的有关内容。

本议案尚待本行股东会批准。

四、中国银行“十五五”发展规划

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

五、中国银行“十五五”提升全球布局能力和国际竞争力规划

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

六、中国银行“十五五”增强科技支撑能力和运营效率规划（科技篇）

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

七、中国银行“十五五”绿色金融规划

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

八、中国银行 2026-2030 年资本规划

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

九、中国银行资本工具、总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

本议案尚待本行股东会批准。

十、修订中国银行内部审计章程

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

十一、修订中国银行董事会审计委员会议事规则

赞成：16　　反对：0　　弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

十二、董事长、行长和其他高级管理人员 2026 年度绩效考核实施方案

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

12.1 董事长 2026 年度绩效考核实施方案

赞成：15　　反对：0　　弃权：0

葛海蛟先生因利益冲突回避表决。

12.2 行长 2026 年度绩效考核实施方案

赞成：15　　反对：0　　弃权：0

张辉先生因利益冲突回避表决。

12.3 其他高级管理人员 2026 年度绩效考核实施方案[1]

赞成：14　　反对：0　　弃权：0

刘进先生、蔡钊先生因利益冲突回避表决。

本行股东会会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

[1] 本方案适用于其他执行董事和高级管理人员。