

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-008



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 (2025 年 3 月 28 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 2025 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2025 年 3 月 14 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 13 名，实际亲自出席董事 12 名，詹诚信董事委托米歇尔·马德兰董事代为出席并表决。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》（以下简称《公司章程》）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于集团金融债券年度发行计划的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 同意本集团在符合相关法律法规、监管规则和本集团证券上市地上市规则的前提下，2025 年于境内外市场发行金融债券不超过 7,450 亿元人民币等值。

2. 本次金融债券年度发行计划额度的有效期起始日为股东大会审议批准本发行计划后一日，终止日原则上为 2025 年 12 月 31 日，若在有效期内上述额度未使用完毕，在股东大会审议批准新的金融债券年度发行计划之前，剩余额度仍然有效。

3. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关法律法规、监管规则及监管机构审批要求，结合具体情况，决定金融债券（不包含具有补充资本金性质的后偿性金融债券）的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批、发行、发行后信息披露等具体事宜。前述授权有效期与额度实际使用期限保持一致。授权董事会并由董事会转授权高级管理层在按照以上发行计划发行的金融债券存续期内，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案将提交本行股东大会审议。

二、关于《中国建设银行 2024 年度资本充足率管理报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年度资本管理第三支柱信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

四、关于 2024 年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行数据安全管理办法（2025 年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2024 年度涉刑案件风险防控评估报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2024 年并表管理计划执行情况及 2025 年并表管理工作要点报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2024 年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2024 年度利润分配方案如下：

1. 以本行 2024 年度税后利润人民币 3,229.01 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 322.90 亿元。

2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号），

计提一般准备人民币 378.33 亿元。

3. 集团口径下归属于本行股东 2024 年度税后利润人民币 3,355.77 亿元, 全年分红比例 30%, 全年现金股息总额人民币 1,007.54 亿元 (每股现金股息人民币 0.403 元 (含税)); 扣除中期现金股息总额人民币 492.52 亿元 (每股现金股息人民币 0.197 元 (含税)) 后, 向全体普通股股东 (于股权登记日名列股东名册的股东) 派发末期现金股息总额人民币 515.02 亿元 (每股现金股息人民币 0.206 元 (含税))。

4. 2024 年度, 本行不实施公积金转增股本。

独立董事认为本行 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》相关规定, 同意本项议案。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》请参见登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关内容。

十、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况: 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关内容。

十一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价方案》的议案

表决情况: 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、关于 2024 年外部审计师工作评价报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于聘用 2025 年度外部审计师的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为本行拟聘用的 2025 年度外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备相关资格及专业能力，聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意本项议案。

本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十四、关于 2025 年度外审服务合同的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于内部审计质量评估报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于 2024 年度内部审计工作考核结果的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于 2025 年度内部审计工作考核实施方案的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于 2025 年度内部审计计划的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于提名李莉女士担任本行非执行董事的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名与薪酬委员会审核通过本项议案。

独立董事认为李莉女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。

本次会议同意提名李莉女士担任本行非执行董事。李莉女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期限三年，自国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

李莉女士，1971 年 12 月出生，中国国籍。自 2018 年 12 月起担任北京国家会计学院副院长（副司长级）。2014 年 12 月至 2018 年 12 月先后担任中央纪委监察部驻财政部纪检组监察局正处级纪律检查员、监察员，副局级纪律检查员、监察员，中央纪委驻财政部纪检组副局级纪律检查员，中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组副局级纪检监察员。李女士 1993 年于西安工业学院材料工程系金属材料及热处理专业本科毕业。

作为本行非执行董事，李莉女士不在本行领取薪酬。

本项议案将提交本行股东大会审议。

二十、关于提名李莉女士担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意任命李莉女士担任本行董事会战略发展委员会、提

名与薪酬委员会委员。李莉女士在董事会专门委员会的任职，自本行股东大会选举其担任本行非执行董事及金监总局核准其董事任职资格之日起生效。

二十一、关于提名张为国先生担任本行独立董事的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会提名与薪酬委员会审核通过本项议案。

独立董事认为张为国先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。

本次会议同意提名张为国先生担任本行独立董事。张为国先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期限三年，自金监总局核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

张为国先生，1957 年 1 月出生，中国国籍。现任清华大学管理实践访问教授、上海财经大学特聘教授、中国证监会博士后工作站指导专家、深圳证券交易所会计专业咨询委员会主任、国际影响力估值基金会执委。2018 年至 2024 年任用友网络科技股份有限公司独立董事。2007 年至 2017 年任国际会计准则理事会全职理事，其间担任中国证监会国际顾问委员会委员。1997 年至 2007 年任中国证监会首席会计师、会计部主任、国际部主任、股票发行上市审核委员会委员、行政处罚委员会委员、行政复议委员会委员。1985 年至 1997 年任上海财经大学讲师、副教授、教授、会计系主任、博士生导师。张为国先生曾经担任国际证监会组织负责会计、审计和披露的第一常设委员会委员，财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员，中国注册会计师协会常务理事，中国资产评估协会常务理事。张为国先生曾获国务院颁发的政府特殊津贴，1990 年于上海财经大学经济学（会计专

业）博士毕业。

本项议案将提交本行股东大会审议。

二十二、关于提名张为国先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意任命张为国先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。张为国先生在董事会专门委员会的任职，自本行股东大会选举其担任本行独立董事及金监总局核准其董事任职资格之日起生效。

二十三、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年可持续发展报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年可持续发展报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二十四、关于消费者权益保护 2024 年工作开展情况及 2025 年工作计划报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》将

向股东大会汇报。

二十六、关于 2024 年年度报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案中 2024 年年度报告中财务报告及相关财务信息已经本行董事会审计委员会审核通过。

本次会议审议通过 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告。

本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行股东大会审议。

二十七、关于子公司章程修订事宜的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于《中国建设银行股份有限公司市值管理办法》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于《中国建设银行股份有限公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日