

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2024年3月27日以現場和視頻相結合的方式在北京、香港召開會議。會議應出席董事12名，親自出席12名，為廖林董事長、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、楊紹信董事、沈思董事、胡祖六董事、陳德霖董事和赫伯特·沃特董事。張偉武副行長、姚明德副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。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》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2023年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於2023年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：2023年度利潤分配方案符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，有利於增強本行可持續發展能力。我們同意該議案。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

具體內容請見本行刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國工商銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》。

三、關於《中國工商銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

四、關於2023年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12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。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

五、關於《中國工商銀行股份有限公司2023社會責任(ESG)報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

六、關於2023年資本充足率報告的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12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。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

七、關於2023年度資本充足率管理及內部資本充足評估報告的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

八、關於《2023年度風險偏好評估情況和風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

九、關於《中國工商銀行股份有限公司2024年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

十、關於《2023年度集團銀行賬簿利率風險管理報告及2024年度管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

十一、關於《2023年集團併表管理情況與2024年工作計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

十二、關於2024年度內部審計項目計劃的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

十三、關於《中國工商銀行股份有限公司2023年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12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。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十四、關於總行養老金業務部更名並調整職能的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

十五、關於召集2023年度股東年會的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行2023年度股東年會擬於2024年6月28日（星期五）召開，具體事項請見本行2023年度股東年會通知。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和赫伯特·沃特先生。