

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

## 中國農業銀行股份有限公司

## AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

### 董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2025年3月12日以書面形式發出會議通知，於2025年3月28日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事13名，親自出席董事12名，鞠建東董事由於其他公務安排，書面委託莊毓敏董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》(「**本行章程**」)及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

#### 1. 2024年度利潤分配方案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並現場溝通了解，我們認為，2024年度利潤分配方案符合有關法律法規、規範性文件、本行章程的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

## 2. 確定張琦先生本行董事會專門委員會任職

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

會議選舉張琦先生擔任「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、提名與薪酬委員會委員、關聯交易控制委員會委員。張琦先生在相關專委會的任職自其董事任職資格經國家金融監督管理總局核准通過之日起生效。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
劉清  
公司秘書

中國北京  
2025年3月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生和莊毓敏女士。