

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分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。



交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《第十屆董事會第二十三次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2025年4月29日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、羅小鵬先生*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-034



交通银行股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和青岛召开。本公司于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 18 名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年第一季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2025 年第一季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2025 年第一季度报告》（编号：临 2025-036）。

（二）关于 2025 年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告的决议

会议审议批准了《2025年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（三）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司章程〉的议案》，同意：一是将该议案提交股东大会审议批准，并在报请国家金融监督管理总局核准后生效；二是提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长根据监管机构、本公司股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》进行必须且适当的修改，办理《公司章程》修订审批和市场监督管理部门备案等有关事宜。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

《公司章程》修订详情请见本公司另行发布的股东大会资料。

（四）关于不再设立监事会的决议

会议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（五）关于续聘殷久勇先生为副行长的决议

会议同意继续聘任殷久勇先生为本公司副行长，任期为三年。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。殷久勇先生与本议案有利害关系，回避表决。

（六）关于制定《市值管理办法》的决议

会议同意制定《市值管理办法》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（七）关于制定《合规管理办法》的决议

会议同意制定《合规管理办法》，同意授权高级管理层或其授权代表，根据外部监管规则，结合经营管理实际，在不涉及董事会职责、体制机制等方面重大变化的前提下，可适时修订，并报董事会备案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于修订《洗钱风险管理策略、政策及程序》的决议

会议同意修订《洗钱风险管理策略、政策及程序》，同意授权高级管理层或其授权代表，根据外部监管规则，结合经营管理实际，在不涉及董事会职责、体制机制等方面重大变化的前提下，可适时修订，并报董事会备案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于境内 6 家一级子公司修订章程的决议

会议审议批准了《关于境内 6 家一级子公司修订章程的议案》，同意授权交银国际信托有限公司、交银金融租赁有限责任公司、交银金融资产投资有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、交银人寿保险有限公司、交银理财有限责任公司董事会，根据监管机构、有关部门的意见或要求分别对该公司章程进行必须且适当的修改，办理章程修订审批和市场监督管理部门备案等有关事宜。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于召开 2024 年度股东大会的决议

会议同意于 2025 年 6 月 27 日（星期五），以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）召开 2024 年度股东大会。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日