



中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商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。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2024 年 3 月 27 日以现场和视频相结合的方式在北京、香港召开会议。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名，为廖林董事长、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、杨绍信董事、沈思董事、胡祖六董事、陈德霖董事和赫伯特·沃特董事。张伟武副行长、姚明德副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由廖林董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于 2023 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于 2023 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对本议案发表如下意见：2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于增强本行可持续发展能力。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

具体内容请见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国工商银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

三、关于《中国工商银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于 2023 年度报告及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于《中国工商银行股份有限公司 2023 社会责任（ESG）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于 2023 年资本充足率报告的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于 2023 年度资本充足率管理及内部资本充足评估报告的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2023 年度风险偏好评估情况和风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国工商银行股份有限公司 2024 年度流动性风险管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《2023 年度集团银行账簿利率风险管理报告及 2024 年度管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于《2023 年集团并表管理情况与 2024 年工作计划》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于 2024 年度内部审计项目计划的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于《中国工商银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、关于总行养老金业务部更名并调整职能的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召集 2023 年度股东年会的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2023 年度股东年会拟于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开，具体事项请见本行 2023 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日