



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度利润分配，每股派发现金股息人民币0.400元（含税）。
- 本次利润分配以2024年7月11日收市后登记的总股本为基数。
- 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的本行 2023 年度财务报告，本行 2023 年度利润分配方案具体如下：

（一）以本行 2023 年度税后利润人民币 3,237.87 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 323.79 亿元；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号），计提一般准备金人民币 529.48 亿元；

（三）集团口径下归属于本行股东 2023 年度税后利润人民币 3,326.53 亿元，向全体普通股股东（于 2024 年 7 月 11 日收市后名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 1,000.04 亿元，每股现金股息

人民币 0.400 元（含税），分红比例 30%；

（四）2023 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

自本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间，若本行总股本发生变化，将另行公告利润分配调整情况。

二、本行履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本行于 2024 年 3 月 28 日召开董事会会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合本行章程规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交本行股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为本行 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及本行章程的相关规定，同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

本行监事会于 2024 年 3 月 28 日召开监事会会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日