

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00939)

董事會會議決議公告

(2026年6月26日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「**本次會議**」)於2026年6月26日在北京以現場會議方式召開。本行於2026年6月11日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事15名，實際親自出席董事15名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2026年度內部審計工作考核實施方案的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

二、關於2027年度外部審計師選聘方案的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本項議案已經本行董事會審計委員會審核通過。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年6月26日

於本公告發佈時，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生、孫孝坤先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生、曹利群女士和史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。