

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-003



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2025年2月21日)

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2025年2月21日在北京以现场会议方式召开。本行于2025年1月24日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度固定资产投资预算》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 170 亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

二、关于《中国建设银行捐赠管理办法（2025年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行产品创新与管理办法（2025年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2025年）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于业务连续性管理年度审计报告的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2024 年度外部审计师评价方案的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日