

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年3月12日以书面形式发出会议通知，于2025年3月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，鞠建东董事由于其他公务安排，书面委托庄毓敏董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2024年度财务决算方案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2024年绿色金融/碳达峰碳中和工作情况报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

三、中国农业银行股份有限公司2024年度可持续发展报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《中国农业银行股份有限公司市值管理制度》

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

五、中国农业银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。

六、中国农业银行股份有限公司2024年度利润分配方案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，2024年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2024年度利

润分配方案公告》。

七、中国农业银行股份有限公司2024年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、中国农业银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

九、中国农业银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、中国农业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、中国农业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

十二、确定张琦先生中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会任职

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

会议选举张琦先生担任“三农”金融与普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员。张琦先生在相关专委会的任职自其董事任职资格经国家金融监督管理总局核准通过之日起生效。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年3月28日