证券代码：601288　　证券简称：农业银行　　公告编号：临 2026-023 号

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2026年8月11日以书面形式发出会议通知，于2026年8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13名。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2026年度中期利润分配方案

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：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，2026年度中期利润分配方案符合有关法律法规、部门规章、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会审议通过。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员

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。

会议决定张玉青女士担任战略规划与可持续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员职务。

张玉青女士在相关专门委员会的任职，自其董事任职资格经国家金融监督管理总局核准后生效。

三、中国农业银行股份有限公司优先股一期2025-2026年度股息发放事宜

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：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，本行优先股一期2025-2026年度股息发放事宜符合有关法律法规、部门规章、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。

本行将于2026年11月5日（周四）向截至2026年11月4日（周三）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：360001）股东派发2025-2026年度现金股息。按照票面股息率4.12%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币4.12元（含税），4亿股合计派息人民币16.48亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

四、中国农业银行股份有限公司2026年上半年全面风险管理报告

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。

五、中国农业银行股份有限公司2026年半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）。

六、中国农业银行股份有限公司2026年半年度报告及摘要

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）。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2026年8月28日