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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2026年8月11日以書面形式發出會議通知，於2026年8月28日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事13名，親自出席董事13名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》(「**本行章程**」)及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 2026年度中期利潤分配方案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並溝通了解，我們認為，2026年度中期利潤分配方案符合有關法律法規、部門規章、規範性文件、本行章程的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

本議案尚需提交本行股東會審議通過。

2. 調整董事會專門委員會委員

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

會議決定張玉青女士擔任戰略規劃與可持續發展委員會、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員職務。

張玉青女士在相關專門委員會的任職，自其董事任職資格經國家金融監督管理總局核准後生效。

3. 優先股一期2025-2026年度股息發放事宜

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並溝通了解，我們認為，本行優先股一期2025-2026年度股息發放事宜符合有關法律法規、部門規章、規範性文件、本行章程的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

本行將於2026年11月5日(星期四)向截至2026年11月4日(星期三)收市後登記在冊的全體農行優先股一期(上海證券交易所證券代碼：360001)股東派發2025-2026年度現金股息。按照票面股息率4.12%，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣4.12元(含稅)，4億股合計派息人民幣16.48億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2026年8月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、張奇先生和張洪武先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。