

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：2026-029



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第八次会议于2026年8月28日以现场和视频相结合的方式，在上海和北京召开。本行于2026年8月14日以书面方式向全体董事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持，应出席董事15名，亲自出席董事13名，委托出席董事2名，李晓慧独立董事、马骏独立董事因其他公务，分别书面委托肖伟独立董事和张向东独立董事出席会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2026年半年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《关于2026年半年度报告及业绩公告的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15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，同意提交董事会审议。详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司2026年半年度报告》及《交通银行股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）关于2026年半年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，同意将该方案提交股东会审议。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。

（三）关于境内优先股派息方案的决议

会议审议批准了《关于境内优先股派息方案的议案》，同意以下分配方案及授权事项：

1. 本次境内优先股股息为人民币 1,831,500,000 元，票面股息率 4.07%；
2. 根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2026 年 9 月 7 日；
3. 授权高级管理层或其授权代表办理股息分配具体事宜。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东会审议，并在报请国家金融监督管理总局核准后生效。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于“十五五”时期（2026-2030年）发展规划纲要的决议

会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030年）发展规划纲要的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（六）关于“十五五”时期（2026-2030年）资本规划的决议

会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030年）资本规划的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（七）关于“十五五”时期（2026-2030年）金融科技发展规划的决议

会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030年）金融科技发展规划的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（八）关于“十五五”时期（2026-2030年）风险管理规划的决议

会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030年）风险管理规划的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（九）关于2026年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划的决议

会议审议批准了《关于2026年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十）关于更新《恢复计划》及《处置计划建议》的决议

会议审议批准了《关于更新〈恢复计划〉及〈处置计划建议〉的议案》，同意报

送中国人民银行、国家金融监督管理总局、财政部等，同时授权高级管理层根据监管意见进行必要的修订。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于 2026 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告的决议

会议审议批准了《关于 2026 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于 2026 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的决议

会议审议批准了《关于 2026 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日