

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-069



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和视频相结合的方式，在上海和北京召开。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 13 名，殷久勇执行董事、艾栋非执行董事因公务原因无法出席会议，分别书面委托任德奇董事长、穆国新非执行董事代为参会。部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《关于 2025 年第三季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。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2025 年第三季度报告》。

（二）关于修订《交通银行股份有限公司董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）工作规则〉的议案》，同意予以施行。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）关于修订《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》，同意予以施行。

（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董事会风险管理与关联交易控制委员会工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈董事会风险管理与关联交易控制委员会工作规则〉的议案》，同意予以施行。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）关于修订《交通银行股份有限公司董事会人事薪酬委员会工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈董事会人事薪酬委员会工作规则〉的议案》，同意予以施行。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）关于修订《交通银行股份有限公司董事会社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈董事会社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会工作规则〉的议案》，同意予以施行。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）关于 2026 年度子公司债券发行额度的决议

会议审议批准了《关于 2026 年度子公司债券发行额度的议案》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（八）关于交通银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其相关关联方开展一般日常关联交易的决议

会议审议批准了《关于本行与董事、高级管理人员及其相关关联方开展一般日常关联交易的议案》，以统一决议形式同意本行在《交通银行股份有限公司章程》规定的经营范围内，遵循一般商业原则，按市场公允条件，依法合规为现任及后续新任的董事、高级管理人员及其相关关联方，以及原监事及其相关关联方，提供日常金融产品、服务（上述日常金融产品、服务的单笔及累计交易金额均未达到重大关联交易标准）。决议不设有效期。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（九）关于《交通银行股份有限公司 2024 年度环境信息披露报告》的决议

会议审议批准了《关于〈2024 年度环境信息披露报告〉的议案》，同意在本行官网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十）关于《交通银行股份有限公司 2025 年第三季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〈2025 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告〉的议案》，同意在本行官网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十一）关于修订《交通银行股份有限公司募集资金管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意予以公开披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十二）关于修订《交通银行股份有限公司薪酬延期支付和追索扣回管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订〈薪酬延期支付和追索扣回管理办法〉的议案》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十三）关于召开交通银行股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的决议

会议审议批准了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意召开本行 2025 年第四次临时股东会。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日