

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10月14日以书面形式发出会议通知，于2026年10月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事14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》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金融债券发行计划事宜

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2026年第三季度第三支柱信息披露报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14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）。

三、中国农业银行股份有限公司2026年第三季度报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14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10月30日