

# 信息披露

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2025-027

## 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

本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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上字〔再融资〔2025〕126号〕）（以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对本次向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询的问题。

经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，并对其进行认真、审慎和客观的分析，现将有关问题逐项进行回复：

一、关于向特定对象发行股票的必要性

（一）本次发行的背景和目的

（二）募集资金用途

（三）本次发行的必要性

（四）本次发行摊薄即期回报情况

（五）本次发行对上市公司的影响

（六）本次发行的决策程序

（七）本次发行的合规性

（八）其他需要说明的情况

（九）其他事项

（十）其他需要说明的情况

（十一）其他需要说明的情况

（十二）其他需要说明的情况

（十三）其他需要说明的情况

（十四）其他需要说明的情况

（十五）其他需要说明的情况

（十六）其他需要说明的情况

（十七）其他需要说明的情况

（十八）其他需要说明的情况

（十九）其他需要说明的情况

（二十）其他需要说明的情况

（二十一）其他需要说明的情况

（二十二）其他需要说明的情况

（二十三）其他需要说明的情况

（二十四）其他需要说明的情况

（二十五）其他需要说明的情况

（二十六）其他需要说明的情况

（二十七）其他需要说明的情况

（二十八）其他需要说明的情况

（二十九）其他需要说明的情况

（三十）其他需要说明的情况

（三十一）其他需要说明的情况

（三十二）其他需要说明的情况

（三十三）其他需要说明的情况

（三十四）其他需要说明的情况

（三十五）其他需要说明的情况

（三十六）其他需要说明的情况

（三十七）其他需要说明的情况

（三十八）其他需要说明的情况

（三十九）其他需要说明的情况

（四十）其他需要说明的情况

（四十一）其他需要说明的情况

（四十二）其他需要说明的情况

（四十三）其他需要说明的情况

（四十四）其他需要说明的情况

（四十五）其他需要说明的情况

（四十六）其他需要说明的情况

（四十七）其他需要说明的情况

（四十八）其他需要说明的情况

（四十九）其他需要说明的情况

（五十）其他需要说明的情况

</div