

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-048
**中国银行股份有限公司
关于向中国银行(欧洲)有限公司
增资的公告**

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:
 ●中国银行股份有限公司(简称“本行”)拟使用自有资金向中国银行(欧洲)有限公司(简称“中银欧洲”)增资,金额不超过等值10亿元(简称“本次增资”),本次增资后中银欧洲仍为本行全资子公司。

●本次增资经由本行董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

●本次增资不涉及证券监管规则下的关联交易或重大资产重组事项。

●本次增资尚需经过相关监管机构批准。

经行欧洲于2025年1月20日召开的董事会会议审议通过,本行拟向全资子公司中银欧洲增资,本次增资金额不超过等值10亿元人民币。本行董事会授权高级管理层在董事会确定的增资额度内决定并办理本次增资具体事宜。

中国银行是经行在卢森堡设立的全资子公司,本次增资前注册资本为4亿元人民币。中银欧洲持有全功能牌照,主要开展存贷款、贸易融资、租赁融资、投资银行业务。

本行增资的存贷款为本行自有资金。本次增资不涉及证券监管规则下的关联交易或重大资产重组组事项。本次增资尚需提交本行股东大会审议,尚需经过相关监管机构批准。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-047
**中国银行股份有限公司
董事会会议公告**

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年6月20日在京以现场表决方式召开董事会会议,会议通知于2025年6月12日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长黄海峰先生主持,出席会议出席董事16名,独立董事出席15名。独立非执行董事孙立人·路易·埃克拉先生代为表决,监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国银行股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的规定。出席会议的董事审议并通过以下议案:

1. 议案名称:《关于2025年度财务预算报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

2. 议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

3. 议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

4. 议案名称:《关于2025年度日常关联交易的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

5. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

6. 议案名称:《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

7. 议案名称:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

8. 议案名称:《关于2025年度社会责任报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

9. 议案名称:《关于2025年度环境、社会及治理报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

10. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

11. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

12. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

13. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

14. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

15. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

16. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

17. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

18. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

19. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

20. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

21. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

22. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

23. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

24. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

25. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

26. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

27. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

28. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

29. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

30. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

31. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

32. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

33. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

34. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

35. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

36. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

37. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

38. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

39. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

40. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

41. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

42. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

43. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

44. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

45. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

46. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 票;反对:0 票;弃权:0 票

47. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

48. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

49. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

50. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

51. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

52. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

53. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

54. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

55. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

56. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

57. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

58. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

59. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

60. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

61. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

62. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

63. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

64. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

65. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

66. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

67. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

68. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

69. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

70. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

71. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

72. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

73. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

74. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

75. 议案名称:《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

76. 议案名称:《关于2025年度内部控制缺陷认定标准的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

77. 议案名称:《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意:16 祙;反对:0 祙;弃权:0 祙

78. 议案名称:《关于2025年度内部控制审计报告的