

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2026-034

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

中国邮政储蓄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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2026 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，杨勇董事由于其他公务安排，书面委托唐志宏董事出席会议并代为行使表决权，部分高级管理人员列席会议。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、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行 2026 年半年度报告、摘要及业绩公告的议案

本行 2026 年度中期财务报表及审阅报告已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2026 年半年度报告》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、关于《中国邮政储蓄银行 2026 年上半年流动性风险压力测试报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国邮政储蓄银行 2026 年上半年全面风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于中国邮政储蓄银行 2026 年度中期利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，本行 2026 年度中期利润分配方案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交本行股东会审议。

本项议案尚需提交本行股东会审议。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案公告》。

五、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本行同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露管理办法(2026 年修订版)》。

六、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本行同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司内幕信息及知情人管理办法(2026 年修订版)》。

七、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本行同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法(2026 年修订版)》。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日