

中国农业银行股份有限公司

2023 年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股普通股派发现金股利人民币 0.2309 元（含税）。
- 本行拟以 349,983,033,873 股普通股为基数向普通股股东派发 2023 年度股息。A 股股息预计将于 2024 年 6 月 7 日支付，H 股股息预计将不晚于 2024 年 6 月 28 日支付，具体日期将在权益分派实施相关公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023 年归属于母公司股东净利润为人民币 2,693.56 亿元。经本行董事会审议，本行拟以 349,983,033,873 股普通股为基数向普通股股东派发 2023 年度股息。本次利润分配方案如下：

- （一）提取法定盈余公积金人民币 262.40 亿元。
- （二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金

[2012]20号)，提取一般准备人民币756.29亿元。

（三）以349,983,033,873股普通股为基数，向普通股股东派发2023年现金股息每10股人民币2.309元（含税），现金股息总额人民币808.11亿元（含税），占归属于母公司股东净利润的比例为30.00%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为31.90%。

（四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

在本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间，若本行普通股总股本发生变动，将另行公告利润分配调整情况。

本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

二、本行履行的决策程序

2024年3月28日，本行董事会2024年第2次会议审议通过了《中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》，同意将该项议案提交本行股东大会审议。本利润分配方案符合本行章程规定的利润分配政策。本行独立董事发表了独立意见，同意该利润分配方案。

2024年3月28日，本行监事会2024年第1次会议审议通过了《中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2024年3月28日