

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**招商銀行股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(H股股票代碼：03968)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

**招商銀行股份有限公司董事會**

2023年3月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良；本公司的非執行董事為繆建民、胡建華、孫雲飛、周松、洪小源、張健、蘇敏及陳冬；及本公司的獨立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。

## **招商银行股份有限公司 2022年度利润分配方案公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.738元（含税）。
- 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚待本公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

### **一、利润分配方案**

招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商银行）董事会同意按照2022年度本公司经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中国会计准则合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润人民币 1,327.75 亿元的不低于30%的比例进行现金分红，具体利润分配方案如下：

（一）根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照经审计的本公司2022年度净利润人民币 1,284.84 亿元的10%提取法定盈余公积人民币 128.48 亿元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照本公司承担风险和损失的资产期末余额1.5%差额计提一般准备人民币 150.25 亿元。

（三）按照本公司公募基金托管费收入的2.5%计提截至2022年末公募基金托管业务风险准备金 2.64 亿元。

（四）以届时实施利润分配股权登记日的A股和H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每股现金分红 1.738 元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。

（五）2022年度，本公司不实施资本公积金转增股本。

截至2022年12月31日，本公司普通股总股本25,219,845,601股，以此计算合计拟派发现金红利约人民币438.32亿元（含税）。2022年度本公司现金分红比例为33.01%（即现金分红占合并报表中归属于本行普通股股东的净利润的比例）。

## 二、履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2023年3月24日召开的第十二届董事会第十五次会议审议并全票通过了《2022年度利润分配方案》，同意将2022年度利润分配方案提交本公司2022年度股东大会审议。该利润分配方案符合《招商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

### （二）独立董事和监事会意见

本公司全体独立董事和监事会认为：招商银行2022年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，既有利于招商银行的持续稳健发展，又充分考虑了投资者的回报，按此完成分红后，预计2023年资本充足率仍可满足监管要求，符合全体股东的利益。全体独立董事同意将利润分配方案提交董事会及股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交本公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年3月24日