证券代码:601288　　证券简称:农业银行

中国农业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

● 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

● 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人王志恒及财会机构负责人王剑保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

● 本季度财务报表未经审计。

一、公司基本信息

A股股票上市交易所 股票简称 股票代码	上海证券交易所 农业银行 601288
H股股票上市交易所 股票简称 股份代号	香港联合交易所有限公司 农业银行 1288
优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码	上海证券交易所综合业务平台 农行优1,农行优2 360001,360009
董事会秘书、公司秘书	刘涛 联系地址:中国北京市东城区建国门内大街69号(邮政编码:100005) 联系电话:(86-10-85109619)(投资者联系电话) 传真:(86-10-85126571) 电子信箱:ir@abchina.com

二、主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本行及子公司(统称“本集团”)合并数据,以人民币标价。

(一)主要会计数据和财务指标

除特别注明外,以人民币百万元列示

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	186,674	0.35
归属于母公司股东的净利润	71,931	2.20
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,991	2.34
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(768,830)	-198.12
基本每股收益(元/股)	0.19	-
稀释每股收益(元/股)	0.19	-
加权平均净资产收益率(年化,%)	10.82	下降0.57个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	44,818,957	43,238,135	3.66
归属于母公司股东的权益	3,137,261	3,090,808	1.50

(二)非经常性损益项目和金额

以人民币百万元列示

非经常性损益项目	本报告期金额
固定资产处置损益	144
除上述项目之外的非经常性损益	(224)
非经常性损益的所得税影响	20
合计	(60)
其中:归属于母公司普通股股东的非经常性损益	(60)
归属于少数股东的非经常性损益	-

注:本行结合自身正常业务的性质和特点,未将单独进行减值测试的以摊余成本计量的债权投资减值准备转回、受托经营取得的托管费收入等列入非经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

人民币百万元,百分比除外

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	与上年同期变动比率(%)	主要变动原因
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	(768,830)	783,563	-198.12	税收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额减少。

三、股东信息

(一)普通股股东总数和前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	495,130户,其中A股股东475,578户,H股股东19,552户。

前10名股东持股情况(以下数据来源于2025年3月31日在册股东情况)

股东名称	股东性质	股份类别	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押/标记/冻结情况	
						股份状态	数量(股)
中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)	国家	A股	140,488,809,651	40.14	-	无	-
中华人民共和国财政部	国家	A股	123,515,185,240	35.29	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	H股	30,565,403,193	8.73	-	未知	-
全国社会保障基金理事会	国家	A股	23,520,968,297	6.72	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	A股	3,520,102,894	1.01	-	无	-
中国烟草总公司	国有法人	A股	2,518,891,687	0.72	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	A股	1,842,751,177	0.53	-	无	-
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	A股	1,259,446,843	0.36	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	A股	1,255,434,700	0.36	-	无	-
中维资本控股股份有限公司	国有法人	A股	755,667,506	0.22	-	无	-

注:1、香港中央结算(代理人)有限公司持股总数是该公司以代理人身份,代表截至2025年3月31日,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受中国香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份(沪股通股票)。

3、上述股东中,汇金公司持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权,持有中国证券金融股份有限公司66.70%股权;香港中央结算(代理人)有限公司为香港中央结算有限公司的全资子公司;中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份有限公司的实际控制人。除此之外,本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

4、前10名股东均未开展融资融券及转融通业务,其中香港中央结算(代理人)有限公司以代理人身份持有H股股份,自身不从事融资融券及转融通业务。

5、本行无有限售条件股份,前10名股东较上期无变化。

(二)优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表(优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数,在计算合格投资者人数时,同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的,视为一人。)

报告期末农行优1(证券代码360001)股东总数	41户

前10名农行优1股东持股情况(以下数据来源于2025年3月31日在册股东情况)

股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押/标记/冻结情况	
					股份状态	数量(股)
光大永明资产管理股份有限公司	其他	53,400,000	13.35	-	无	-
招商基金管理有限公司	其他	49,000,000	12.25	-	无	-
交银施罗德资产管理有限公司	其他	33,180,000	8.30	-	无	-
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	30,000,000	7.50	-	无	-
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	30,000,000	7.50	-	无	-
新华人寿保险股份有限公司	其他	25,000,000	6.25	-	无	-
中信保诚人寿保险有限公司	其他	22,440,000	5.61	-	无	-
上海光大证券资产管理有限公司	其他	22,100,000	5.53	-	无	-
华宝信托有限责任公司	其他	16,440,000	4.11	-	无	-
国投泰康信托有限公司	其他	12,000,000	3.00	-	无	-

注:1、汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号 一 年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定,“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东,其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数(即4亿股)的比例。

报告期末农行优2(证券代码360009)股东总数	39户

前10名农行优2股东持股情况(以下数据来源于2025年3月31日在册股东情况)

股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押/标记/冻结情况	
					股份状态	数量(股)
中国烟草总公司	其他	50,000,000	12.50	-	无	-
中国人寿保险股份有限公司	其他	50,000,000	12.50	-	无	-
新华人寿保险股份有限公司	其他	29,000,000	7.25	-	无	-
光大永明资产管理股份有限公司	其他	25,000,000	6.25	-	无	-
中国移动通信集团有限公司	其他	20,000,000	5.00	-	无	-
中国烟草总公司云南省公司	其他	20,000,000	5.00	-	无	-
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	其他	20,000,000	5.00	-	无	-
上海烟草集团有限责任公司	其他	15,700,000	3.93	-	无	-
中国平安财产保险股份有限公司	其他	15,000,000	3.75	-	无	-
全国社保基金三零四组合	其他	12,500,000	3.13	-	无	-

注:1、汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东、中国烟草总公司云南省公司、中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的全资子公司,中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份有限公司的实际控制人,中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司同由中国平安保险(集团)股份有限公司控股。除此之外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号 一 年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定,“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东,其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数(即4亿股)的比例。

四、其他提醒事项

(一)季度经营简要分析

(除特别说明外,本部分财务数据以人民币标价)

财务业绩

截至2025年3月31日止三个月,本集团实现净利润721.16亿元,较上年同期增长1.80%。年化平均总资产回报率为0.66%,同比下降0.03个百分点;年化加权平均净资产收益率为10.82%,同比下降0.57个百分点。实现基本每股收益0.19元,与上年同期持平。

截至2025年3月31日止三个月,本集团实现营业收入1,866.74亿元,同比增长0.35%。利息净收入1,405.77亿元,同比下降2.74%。净利息收益率为1.34%。手续费及佣金净收入280.09亿元,同比下降3.54%。业务及管理费477.50亿元,同比增长1.16%;成本收入比25.58%,同比增加0.20个百分点。信用减值损失570.60亿元,同比增加14.49亿元。

资产负债

截至2025年3月31日,总资产448,189.57亿元,比上年末增加15,808.22亿元,增长3.66%。发放贷款和垫款总额261,873.72亿元,比上年末增加12,811.85亿元,增长5.14%。发放贷款和垫款总额(不含应计利息)按业务类型划分,公司类贷款152,214.15亿元,个人贷款92,737.42亿元,票据贴现12,542.32亿元,境外及其他贷款3,863.36亿元。金融投资140,725.83亿元,较上年末增加2,234.80亿元,增长1.61%。

总负债416,759.52亿元,比上年末增加15,350.90亿元,增长3.82%。吸收存款320,173.51亿元,比上年末增加17,119.94亿元,增长5.65%。吸收存款(不含应计利息)按期限结构划分,定期存款179,908.07亿元,活期存款126,459.87亿元,其他存款8,994.66亿元;按业务类型划分,公司存款106,331.88亿元,个人存款200,036.06亿元,其他存款8,994.66亿元。

股东权益31,430.05亿元,比上年末增加457.32亿元,增长1.48%。其中普通股股本3,499.83亿元,其他权益工具5,000.00亿元,资本公积1,734.19亿元,盈余公积3,018.50亿元,一般风险准备5,327.64亿元,其他综合收益611.11亿元,未分配利润12,181.34亿元。

资产质量

截至2025年3月31日,不良贷款余额3,346.44亿元,比上年末增加124.79亿元;不良贷款率1.28%,比上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率297.81%,比上年末下降1.80个百分点。

县域金融业务(本报告所称“县域金融业务”是指纳入中国农业银行三农金融事业部管理的全部经营机构所开展的金融业务。)

截至2025年3月31日,县域发放贷款和垫款总额105,810.49亿元,较上年末增加7,260.95亿元,增长7.37%。县域吸收存款140,018.76亿元,较上年末增加8,485.33亿元,增长6.45%。

其他资料

截至2025年3月31日,按照《商业银行资本管理办法》计算的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为17.79%、13.36%、11.23%。2025年第一季度流动性覆盖率日均值为132.57%。

有关资本充足率以及流动性覆盖率详情,请参见在本行网站(www.abchina.com.cn、www.abchina.com)发布的《2025年第一季度第三支柱信息披露报告》。

(二)本报告期内重大事项进展情况

□适用 √不适用

(三)本报告期内现金分红政策的执行情况

经2024年度第三次临时股东大会批准,本行已向截至2025年1月7日收市后登记在册的普通股股东派发2024年度中期现金股息,每股普通股人民币0.1164元(含税),合计人民币407.38亿元(含税)。

2025年3月11日,本行向截至2025年3月10日收市后登记在册的全体农行优2(证券代码360009)股东派发现金股息,按照票面股息率4.84%计算,每股优先股派发现金股息人民币4.84元(含税),合计人民币19.36亿元(含税)。

具体情况请参见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

五、季度财务报表

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告会计准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。按照中国会计准则编制的季度财务报表见附录。

六、发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.abchina.com.cn、www.abchina.com)。根据国际财务报告会计准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)以及本行网站(www.abchina.com.cn、www.abchina.com)。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年4月29日

附录 按照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表

2025年3月31日

除另有注明外,金额单位均为人民币百万元

	本集团		本行	
	2025年3月31日	2024年12月31日	2025年3月31日	2024年12月31日
	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)
资产				
现金及存放中央银行款项	2,918,463	2,134,452	2,918,006	2,133,890
存放同业及其他金融机构款项	411,027	571,966	275,353	536,695
贵金属	249,922	115,253	249,922	115,253
拆出资金	442,308	529,767	524,566	612,521
衍生金融资产	54,720	65,920	54,720	65,920
买入返售金融资产	854,308	1,371,571	848,281	1,364,302
发放贷款和垫款	25,221,001	23,977,013	25,128,439	23,884,470
金融投资				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,638	513,306	382,455	346,320
以摊余成本计量的债权投资	10,197,310	9,905,633	10,162,102	9,870,402
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权和其他权益工具投资	3,324,635	3,430,164	3,181,423	3,292,912
长期股权投资	10,358	10,332	55,870	55,846
固定资产	139,719	140,803	122,768	125,365
在建工程	12,677	13,681	12,425	12,582
无形资产	28,803	29,105	27,578	27,885
递延税项资产	1,381	1,381	-	-
境外所得税资产	156,274	148,009	153,756	147,104
其他资产	246,413	279,789	243,794	276,447
资产总计	44,818,957	43,238,135	44,442,958	42,888,003

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续)

2025年3月31日

除另有注明外,金额单位均为人民币百万元

	本集团		本行	
	2025年3月31日	2024年12月31日	2025年3月31日	2024年12月31日
	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)
负债				
向中央银行借款	571,007	947,324	571,007	947,324
同业及其他金融机构存放款项	4,066,839	4,667,561	4,063,064	4,679,817
拆入资金	427,905	364,022	334,512	266,842
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,676	15,841	20,022	15,254
衍生金融负债	70,721	58,146	70,721	58,146
卖出回购金融资产款	789,637	615,725	773,859	600,578
吸收存款	32,017,351	30,306,357	32,015,255	30,304,622
应付职工薪酬	71,455	87,803	70,501	86,812
应交税费	11,822	15,175	11,693	14,828
应付股利	-	80,738	-	80,738
预计负债	34,077	35,669	34,062	35,653
已发行债务证券	3,117,069	2,678,509	3,093,899	2,647,697
递延所得税负债	411	309	-	-
其他负债	386,982	408,683	182,670	213,218
负债合计	41,675,952	40,140,962	41,341,065	39,811,529
股东权益				
普通股股本	349,983	349,983	349,983	349,983
其他权益工具	500,000	500,000	500,000	500,000
其中:优先股	80,000	80,000	80,000	80,000
永续债	420,000	420,000	420,000	420,000
资本公积	173,419	173,419	173,215	173,215
其他综合收益	61,111	81,816	54,456	84,447
盈余公积	301,850	301,941	298,381	298,381
一般风险准备	532,764	532,991	524,344	524,641
未分配利润	1,218,134	1,150,758	1,190,914	1,125,207
归属于母公司股东权益合计	3,137,261	3,090,808	3,101,893	3,056,474
少数股东权益	5,744	6,465	-	-
股东权益合计	3,143,005	3,097,273	3,101,893	3,056,474
负债和股东权益总计	44,818,957	43,238,135	44,442,958	42,888,003

谷澍	王志恒	王剑
法定代表人	主管财会工作负责人	财会机构负责人

中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表

2025年1月1日至3月31日止期间

除另有注明外,金额单位均为人民币百万元

	本集团		本行	
	截至3月31日止3个月		截至3月31日止3个月	
	2025年	2024年	2025年	2024年
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	186,674	186,021	181,904	182,122
利息净收入	140,577	144,535	139,469	143,786
利息收入	297,478	323,842	295,529	322,076
利息支出	(156,901)	(179,307)	(156,060)	(178,290)
手续费及佣金净收入	28,009	29,037	28,188	29,501
手续费及佣金收入	31,430	32,505	31,574	32,949
手续费及佣金支出	(3,421)	(3,468)	(3,386)	(3,448)
投资收益	7,173	3,664	6,262	2,934
其中:对联营及合营企业的投资收益/(损失)	72	(5)	25	25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	6,308	415	6,308	409
公允价值变动收益	3,911	4,211	2,809	2,681
汇兑收益	4,384	2,672	4,370	2,671
其他业务收入	2,620	1,902	806	549
二、营业支出	(108,676)	(106,374)	(106,185)	(104,364)
税金及附加	(1,733)	(1,812)	(1,708)	(1,788)
业务及管理费	(47,750)	(47,204)	(47,503)	(47,086)
信用减值损失	(57,060)	(55,611)	(56,949)	(55,458)
其他资产减值损失	(13)	(17)	(13)	(17)
其他业务成本	(2,120)	(1,730)	(12)	(15)
三、营业利润	77,998	79,647	75,719	77,758
加:营业外收入	76	85	75	84
减:营业外支出	(431)	(293)	(430)	(292)
四、利润总额	77,643	79,439	75,364	77,550
减:所得税费用	(5,527)	(8,600)	(5,181)	(8,210)
五、净利润	72,116	70,839	70,183	69,340
-归属于母公司股东的净利润	71,931	70,386	70,183	69,340
-少数股东损益	185	453	-	-

中国农业银行股份有限公司

合并及银行其他综合收益表

2025年1月1日至3月31日止期间

除另有注明外,金额单位均为人民币百万元

	本集团		本行	
	截至3月31日止3个月		截至3月31日止3个月	
	2025年	2024年	2025年	2024年
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	20,705)	4,060)	19,991)	3,383)
以后将重分类进损益的其他综合收益				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	16,507)	10,230	15,708)	9,532
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具信用损失准备	(4,367)	12,813)	(4,382)	12,822)
外币报表折算差额	166	197)	259	167)
其他	1285)	1,401)	-	-
小计	20,824)	4,181)	20,119)	3,457)
以后不能重分类进损益的其他综合收益				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	119	118	128	74
其他	-	0	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	906)	741)	-	-
其他综合收益税后净额	21,611)	4,801)	19,991)	3,383)
七、综合收益总额	50,505	66,038	50,192	65,957
-归属于母公司股东的综合收益总额	51,226	66,326	50,192	65,957
-归属于少数股东的综合收益总额	(721)	(288)	-	-
八、每股收益				
基本及稀释每股收益(人民币元)	0.19	0.19	-	-

谷澍	王志恒	王剑
法定代表人	主管财会工作负责人	财会机构负责人

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)

2025年1月1日至3月31日止期间

除另有注明外,金额单位均为人民币百万元

	本集团		本行	
	截至3月31日止3个月		截至3月31日止3个月	
	2025年	2024年	2025年	2024年
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	895,929	739,677	887,661	728,594
取得投资收益收到的现金	94,091	85,267	93,011	84,183
处置联营及合营企业收到的现金净额	45	10	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,812	2,760	1,796	2,632
投资活动现金流入小计	991,877	827,714	982,468	815,409
投资支付的现金	1,132,493)	2,009,483)	1,113,033)	1,991,432)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,201)	5,780)	4,267)	4,630)
投资活动现金流出小计	1,137,694)	2,015,263)	1,117,300)	1,996,062)
投资活动使用的现金流量净额	146,817)	1,187,549)	134,832)	1,180,653)
三、筹资活动产生的现金流量				
发行其他权益工具收到的现金	-	40,000	-	40,000
发行债务证券收到的现金	1,172,345	829,401	1,172,345	826,310
筹资活动现金流入小计	1,172,345	869,401	1,172,345	866,310
偿付已发行债务证券支付的现金	724,108)	774,018)	716,982)	773,424)
偿付已发行债务证券利息支付的现金	27,060)	27,240)	26,644)	26,727)
为发行债务证券所支付的现金	10)	10)	10)	4)
偿付租赁负债的本金和利息	1,234)	1,112)	1,170)	1,051)
分配股利、利润支付的现金	46,511)	3,681)	46,511)	3,681)
筹资活动现金流出小计	798,923)	806,061)	790,317)	804,887)
筹资活动产生的现金流量净额	374,422	63,340	382,028	61,423

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)

2025年1月1日至3月31日止期间

除另有注明外,金额单位均为人民币百万元

	本集团		本行	
	截至3月31日止3个月		截至3月31日止3个月	
	2025年	2024年	2025年	2024年
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,206	1,696)	3,018	1,688)
五、现金及现金等价物的变动净额	537,019)	342,342)	537,062)	349,136)
加:期初现金及现金等价物余额	1,846,612	2,512,725	1,833,607	2,507,317
六、期末现金及现金等价物余额	1,309,593	2,170,383	1,296,545	2,158,181

谷澍	王志恒	王剑
法定代表人	主管财会工作负责人	财会机构负责人

(优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数,在计算合格投资者人数时,同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的,视为一人。)

(本报告所称“县域金融业务”是指纳入中国农业银行三农金融事业部管理的全部经营机构所开展的金融业务。)

证券代码:601288　证券简称:农业银行　公告编号:临2025-018号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2025年4月11日以书面形式发出会议通知,于2025年4月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名,亲自出席董事13名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、中国农业银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、中国农业银行股份有限公司2025年第一季度报告

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过,同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、中国农业银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过,同意提交本行董事会审议。

独立董事发表如下意见:经核查相关文件并现场沟通了解,我们认为,聘请2025年度会计师事务所符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求,不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国农业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

四、《中国农业银行股份有限公司章程》(修订稿)

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

五、《中国农业银行股份有限公司股东会议事规则》(修订稿)

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

六、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

七、中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

八、中国农业银行股份有限公司2025年度对外捐赠额度

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

九、中国农业银行股份有限公司2024年度主要股东(含大股东)情况评估报告

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

《中国农业银行股份有限公司2024年度主要股东(含大股东)情况评估报告》将按照国家金融监督管理总局要求向本行股东大会报告。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601288　证券简称:农业银行　公告编号:临2025-019号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2025年第二次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年4月29日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事6名,亲自出席监事6名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺,经全体监事推举,会议由汪学军监事主持,本次监事会会议审议并通过以下议案:

中国农业银行股份有限公司2025年第一季度报告。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本行2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:601288　证券简称:农业银行　公告编号:临2025-020号

中国农业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称: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

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会拟续聘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为本行2025年度会计师事务所。本次续聘事项尚需提交本行股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日,毕马威华振有从业人员7,993人,合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元,其他证券业务收入超过人民币10亿元,证券业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。2023年,毕马威华振审计与本行同行业(金融业)上市公司20家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)毕马威会计师事务所

毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自2019年起,毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanese Financial Serviess Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

截至2024年12月,毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

二、项目信息

(一)基本信息

本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人及国内准则审计报告的签字注册会计师为史剑,中国注册会计师协会执业会