

公告编号：临2025-003

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

## **上海浦东发展银行股份有限公司**

### **董事会 2025 年第一次会议决议公告**

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第一次会议于2025年2月21日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年2月14日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于优先股二期股息发放的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于推进村镇银行改革发展的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于内部审计工作2024年总结和2025年计划的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈集团并表授信管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》

（董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决）

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

（董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决）

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2025年2月21日