

公告编号：临2025-050

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 年第八次会议决议公告

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年第八次会议于2025年8月26日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2025年8月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事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。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于2025年半年度报告的议案》

同意将公司2025年半年度报告及《摘要》对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2. 《公司关于〈2025年半年度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于恢复计划（2025年版）的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于总行整合与新设相关部门的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

（董事管蔚因关联关系回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于开展存款类关联交易业务的议案》

（董事薄今纲、朱毅因关联关系回避表决）

同意：9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8月26日