

公告编号：临2025-079

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 关于公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告

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”）于2025年6月27日召开的2024年年度股东会审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及撤销监事会的议案》。

近日，公司收到《国家金融监督管理总局关于浦发银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕760号），国家金融监督管理总局已核准公司修订后的公司章程。《公司章程（2025年修订）》自12月26日起生效，全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.spdb.com.cn）。股东会审议通过的《股东会议事规则（2025年修订）》《董事会议事规则（2025年修订）》同步生效。

自《公司章程（2025年修订）》核准之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管规定中的监事会职权。监事会、监事会专门委员会、监事等有关的公司治理制度同步废止。孙伟先生、曹奕剑先生、李庆丰先生、吴坚先生、王跃堂先生、张宝全先生、何卫海先生、张湧先生不再担任公司监事，并均已确认与公司无不同意见，亦无任何其他相关事项需要通知公司股东及债权人。全体监事在任期间，忠实勤勉、恪尽职守，依法合规履行监督职责，在健全公司治理、促进公司稳健经营等方面发挥了积极作用，公司对各位监事做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2025年12月29日