

公告编号：临2026-007

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**

### **董事会 2026 年第三次会议决议公告**

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2026年第三次会议于2026年2月12日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年2月2日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12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：12票 弃权：0票 反对：0票

**2. 《公司关于〈合作机构管理办法〉的议案》**

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

**3. 《公司关于修订〈银行账簿利率风险模型验证管理办法〉的议案》**

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

**4. 《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉的议案》**

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

**5. 《公司关于修订〈非零售债项评级管理办法〉的议案》**

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

**6. 《公司关于修订〈客户限额管理办法〉的议案》**

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

**7. 《公司关于〈银行业消费投诉情况通报〉的议案》**

同意：12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

2026年2月12日