

公告编号：临2026-010

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 年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2026年3月27日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2026年3月17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。会议由董事长张为忠主持，公司高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过以下议案：

1. 《公司2025年度董事会工作报告》

同意提交公司股东会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司2025年度经营工作报告》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司2025年年度报告的议案》

同意披露《公司2025年年度报告》及其《摘要》。

同意：12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。

4. 《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：12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。

5. 《公司2025年度利润分配的预案》

同意公司2025年度利润分配预案如下：

（1）按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金人民币46.62亿元；

（2）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币63亿元；

（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币4.20元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

同意将上述分配方案提交公司股东会审议。具体请参见公司同日披露的《公司2025年度利润分配方案公告》。

同意：12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。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

6. 《公司〈2025年度第三支柱报告〉的议案》

同意：12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。

7. 《公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

同意披露。

同意：12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。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

8. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，并提交公司股东会审议。具体请参见公司同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意披露本议案附件《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意：12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。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

9. 《公司关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司关于内部审计工作2025年度总结和2026年度计划的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

11. 《公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

同意披露《公司2025年度可持续发展报告》及其《摘要》。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

12. 《公司〈2025年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

13. 《公司关于资本债券发行授权及资本管理规划相关事项的议案》

同意提交公司股东会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

14. 《公司2025年度主要股东（大股东）评估情况的议案》

同意向公司股东会报告。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

15. 《公司2025年度董事履职评价报告》

同意向公司股东会报告。

同意披露本议案附件《公司2025年度独立董事述职报告》《公司2025年度独立董事独立性情况专项报告》。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

（各位董事对本人履职评价结果回避表决）

董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会已事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

16. 《公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

同意该议案，并同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交公司股东会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

（董事张为忠、谢伟、赵万兵对本人薪酬事项回避表决）

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

17. 《公司关于集团工资总额决定机制实施方案的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案，同意提交董事会审议。

18. 《公司2026年度资产损失核销授权的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

附件：公司独立董事独立意见

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事独立意见

根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：

一、关于公司利润分配预案的独立意见

我们认真审阅了提交公司董事会审议的《2025 年度利润分配的预案》及相关材料，我们认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定并履行了相应的决策程序，现金分红结合了公司当前的发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素，兼顾了公司股东的整体利益及公司的可持续发展，兼顾了投资者分享公司成长与发展成果等要求。

二、关于高级管理人员薪酬的独立意见

我们认真审阅了提交公司董事会审议的《2025 年度高级管理人员薪酬的议案》，公司党委书记、专职党委副书记和驻行纪检监察组组长按照组织任命领导人员薪酬制度分配，公司行长、副行长实施职业经理人薪酬分配制度。我们认为 2025 年度高级管理人员薪酬符合《公司法》、公司高级管理人员考核薪酬办法及国家相关政策的规定。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据公司所提供的议案材料，我们作为公司独立董事，对续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计服务工作无异议，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东会审议。

四、关于内部控制评价报告的独立意见

公司董事会对 2025 年度公司内部控制情况进行了评价，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

独立董事： 蔡洪平 吴 弘 孙立坚 叶建芳 吴晓球

2026 年 3 月 27 日