

公告编号：临2026-014

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 年第五次会议决议公告**

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年第五次会议于2026年4月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年4月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13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2026年第一季度报告的议案》**

同意披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

#### **2. 《公司关于〈2026年第一季度第三支柱报告〉的议案》**

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

#### **3. 《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体请参见公司同日披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

#### **4. 《公司2025年度案件风险防控评估情况的议案》**

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

#### **5. 《公司2025年度关联交易情况的议案》**

同意向公司股东会报告。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

**6. 《公司〈2025年度法律合规风险管理报告〉的议案》**

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

**7. 《公司〈2025年度内部资本充足评估工作报告〉的议案》**

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

**8. 《公司关于修订〈合规政策〉的议案》**

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

**9. 《公司关于修订互联网贷款相关管理办法的议案》**

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

**10. 《公司关于与中国信达资产管理股份有限公司资金业务统一交易协议关联交易的议案》**

（董事林华喆因关联关系回避表决）

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年4月29日