

公告编号：临2026-020

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 年第七次会议决议公告

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年第七次会议于2026年6月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年6月23日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名，实际参加会议董事14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〈外包战略〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司2025年度主要投资企业经营与管理情况的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

同意提交公司股东会审议表决。

同意：14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项议案，同意提交董事会审议。

4. 《公司〈2025年度并表管理报告〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于资产损失核销及授信企业风险化解方案的议案》

同意：14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6月29日