

公告编号：临2026-030

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 年第九次会议决议公告

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年第九次会议于2026年8月26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8月17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。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. 《公司关于2026年半年度报告的议案》

同意披露《公司2026年半年度报告》及其《摘要》。

同意：14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。

2. 《公司关于<2026年半年度第三支柱报告>的议案》

同意：14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。

3. 《公司关于主责主业相关事项的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于职业经理人选聘及高管考核等相关事项的议案》

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：14票 弃权：0票 反对：0票

（董事张为忠、谢伟、赵万兵对本人相关事项回避表决。）

董事会提名与薪酬考核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。

5. 《公司2025年度薪酬分配执行情况的议案》

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认可并审议通过该项议案，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8月27日