

公告编号：临2026-033

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 年第十次会议决议公告

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年第十次会议于2026年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年9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。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以下议案：

1. 《公司关于〈集团风险偏好（2026年度）〉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。

2. 《公司关于修订〈市场风险管理办法〉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. 《公司关于修订信用风险风控模型和内部评级体系相关验证制度的议案》

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。

4. 《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

同意：14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。

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 9 月 29 日