

公告编号：临2025-077

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008

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

监事会 2025 年第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）监事会2025年第十二次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年12月15日以电子邮件方式发出。应参加会议监事8名，实际参加会议监事8名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于向上海启源国资创新策源公益基金会等捐赠事项的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于修订<规章制度管理办法>的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2025年度外包范围变更的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于2025年度第二次预期信用损失法模型优化和参数更新的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于金融机构及非一般公司类客户信用评级模型优化方案的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于与中国信达资产管理股份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》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

7.《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》。

(监事孙伟因关联关系回避表决)

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

8.《公司关于与集团子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》。

(监事何卫海因关联关系回避表决)

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

9.《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：8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监事会

2025年12月26日