

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2025-048

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会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。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议于2025年12月19日-12月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1. 《关于修订浦东建设〈内部审计制度〉的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况对公司《内部审计制度》进行修订。

新修订的《浦东建设内部审计制度》具体内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日