

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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)第九届董事会第十二次会议于2026年1月15日在上海市浦东新区邹平路188弄7号(T3)12楼以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长赵炜诚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1. 《关于注册、发行TOP芯联类REITs产品相关事宜的议案》；

本议案已经第九届董事会战略与投资决策委员会2026年第一次会议、第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项的公告》(编号：临2026-005)

2. 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司于2026年2月4日(星期三)下午14:45现场召开2026年第一次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

上述第 1 项议案还将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十六日