

公告编号：临2026-007

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 年第三次会议决议公告

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年第三次会议于2026年2月12日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年2月2日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12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了：

1. 《公司关于优先股二期股息发放的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈合作机构管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈银行账簿利率风险模型验证管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订〈非零售债项评级管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于修订〈客户限额管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于〈银行业消费投诉情况通报〉的议案》

同意：12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2月12日