

公告编号：临2026-007

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

### 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