

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2026-033

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

董事会 2026 年第七次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会 2026 年第七次会议于 2026 年 8 月 7 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并通过以下议案：

关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议案

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：于福林。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日