

公告编号：临2026-030

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 年第九次会议决议公告

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年第九次会议于2026年8月26日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2026年8月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名，实际参加会议董事14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。会议由董事长张为忠主持，公司高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过以下议案：

1. 《公司关于2026年半年度报告的议案》

同意披露《公司2026年半年度报告》及其《摘要》。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2. 《公司关于〈2026年半年度第三支柱报告〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

3. 《公司关于主责主业相关事项的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于职业经理人选聘及高管考核等相关事项的议案》

同意该议案，并同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交公司股东会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

（董事张为忠、谢伟、赵万兵对本人相关事项回避表决。）

董事会提名与薪酬考核委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董

事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见：同意。

5. 《公司2025年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事
事会审议。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年8月27日