

上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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)第九届董事会第二十次会议于2026年8月27日在上海市浦东新区邹平路188弄7号(T3)12楼以现场方式召开,会议通知和材料已于2026年8月17日以邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际现场出席董事8名(董事黄微由于工作安排冲突无法出席,书面委托董事赵炜诚代为行使董事职权)。本次会议由公司董事长赵炜诚先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《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. 《公司2026年半年度经营情况报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2. 《公司2026年半年度报告及摘要》;

本议案已经第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设2026年半年度报告》及《浦东建设2026年半年度报告摘要》。

3. 《公司2026年半年度预算执行情况报告》;

本议案已经第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4. 《上海浦东发展集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》;

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。独立董事认为:上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称浦发财务公司)具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,并能严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令2022年第6号)之规定建立健全各项

内部控制制度。2026 年上半年，浦发财务公司经营业绩良好，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。我们对公司此项评估报告表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

关联董事胡健雄、王蔚回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于对上海浦东发展集团财务有限责任公司风险评估报告（2026 年半年度）的公告》。

5. 《公司 2026 年中期内部控制监督检查报告》；

本议案已经第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6. 《公司 2026 年中期内部控制自我评价报告》；

本议案已经第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7. 《关于公司 2026 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理绩效考核方案的议案》；

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

关联董事黄微回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8. 《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；

同意公司及子公司自 2026 年 8 月 27 日至公司 2026 年年度股东会召开之日期间新增的日常关联交易预计。在此期间，预计公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的关联交易额度约为 7,030 万元。其中，向关联人提供施工服务额度约为 5,550 万元，接受关联人提供施工服务 1,050 万元，接受关联人提供物业管理服务 280 万元，接受关联人提供垃圾处置服务 150 万元。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。独立董事认为：公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。我们对公司新增日常关

联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司董事会审议。

本议案已经第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过，关联委员胡健雄回避表决。

关联董事胡健雄、王蔚回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于公司新增日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日