

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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）第九届董事会第七次会议于2025年10月20日-10月30日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2025年第三季度报告》；

2025年10月20日-10月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议，会议审议通过该议案。

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2025年第三季度报告》。

2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况取消监事会，并对《公司章程》及其附件进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责由董事会审计与风险管理委员会承接。

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《浦东建设关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》及《浦东建设公司章程》《浦东建设股东会议事规则》《浦东建设董事会议事规则》。

3、《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《经理工作细则》

进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作条例〉等 4 项制度的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《董事会审计与风险管理委员会工作条例》《董事会战略与投资决策委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况对《信息披露事务管理制度》进行修订。

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《浦东建设信息披露事务管理制度》。

6、《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉及〈董事离职管理制度〉的议案》；

同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《董事离职管理制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《关于开展应收账款保理业务的议案》；

同意公司及下属子公司根据实际经营需求开展无追索权应收账款保理业务，并授权公司经营层行使具体业务的决策权。保理业务总额累计不超过人民币 5 亿元（含本数）。业务办理期限自本次董事会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》；

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 2025 年前三季度利润分配方案公告》。

9、《关于补选董事的议案》；

同意补选胡健雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2025年10月20日-10月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会提名委员会2025年第三次会议，会议审议通过该议案。

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《浦东建设关于公司董事、监事辞职暨补选董事的公告》。

10、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名周波女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2025年10月20日-10月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会提名委员会2025年第三次会议，会议审议通过该议案。

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《浦东建设关于公司董事、监事辞职暨补选董事的公告》。

11、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2025年11月18日(星期二)下午2:45现场召开2025年第二次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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《浦东建设关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

上述第2、9、10项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

附件:

第九届董事会非独立董事候选人简历

胡健雄，男，1967 年出生，在职大学，高级经济师。曾任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委副书记、总经理、纪委书记，上海浦东东道园综合养护有限公司董事长，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部副总经理，公司监事会主席。

截至本公告披露日，胡健雄先生未持有公司股票。胡健雄先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

第九届董事会独立董事候选人简历

周波，女，1983 年出生，博士研究生，会计学副教授。曾任上海财经大学会计学院讲师，现任上海财经大学副教授、会计学院副院长，上海新相微电子股份有限公司独立董事，华宝基金管理有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周波女士未持有公司股票。周波女士与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。经自查，周波女士具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、独立董事的其他情形。