

公告编号：临2026-016

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 年第六次会议决议公告**

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年第六次会议于2026年6月4日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年5月25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。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〈2026年度资本充足率管理计划〉的议案》**

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

**2. 《公司关于子公司利润分配事项的议案》**

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

**3. 《公司关于2026年第一次预期信用损失法模型优化和参数更新的议案》**

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

**4. 《公司关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案》**

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票 （董事计宏梅因关联关系回避表决）

公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

**5. 《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》**

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

公司独立董事专门会议已事前审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

**6. 《公司关于消费者权益保护工作2025年度总结和2026年度计划的议案》**

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

**7. 《公司2025年度消费者权益保护监管评价的议案》**

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

**8. 《公司2025年度消保投诉情况监管通报的议案》**

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

**9. 《公司关于召开2025年年度股东会的议案》**

具体请参见公司同日披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

同意：14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6月4日