

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2026-031

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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)第九届董事会第十八次会议于2026年6月10日-2026年6月18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》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意根据最新法律法规及规范性文件,结合公司经营管理实际情况,对《董事会议事规则》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《董事会议事规则》。

2. 《关于修订〈突发事件处理制度〉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《突发事件处理制度》进行修订。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3. 《关于废止〈经营管理层向董事会报告制度〉的议案》

鉴于《经营管理层向董事会报告制度》中的管理原则和主要条款内容已在公司现行管理制度《公司信息披露事务管理制度》《突发事件处理制度》中充分体现,同意废止《经营管理层向董事会报告制度》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4. 《关于聘任公司行政办公室(董事会办公室)主任的议案》

同意聘任齐振伟先生为公司行政办公室(董事会办公室)主任(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5. 《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 7 月 6 日(星期一)下午 2:45 现场召开 2026 年第三次临时股东会,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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

上述第 1 项议案还将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十九日

附件：

齐振伟先生简历

齐振伟，男，1983年出生，研究生，管理学硕士，经济师，项目管理师二级。曾任上海中华控股股份有限公司投资发展部投资高级经理、战略投资部副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司总经济师室经营核算总监，公司企业管理部副经理（主持工作），公司董事会办公室（战略发展部）主任。现任行政办公室（董事会办公室）主任。

齐振伟先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 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行政办公室（董事会办公室）主任的其他情形。