证券代码：601229　　证券简称：上海银行　　公告编号：临2026-047

可转债代码：113042　　可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

董事会 2026 年第十次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会 2026 年第十次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2026 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的 2026 年第三季度报告。

二、关于 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整 2026 年度国资经营计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日