

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-007

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

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 2025 年第二次会议决议公告

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 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 10 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 15 人，施红敏副董事长、牛韧职工董事委托金煜董事长代为出席并表决。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。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于修订《风险偏好陈述书》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2025 年度市场风险限额方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2025 年度市场风险压力测试方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2025 年度流动性风险限额方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2025 年度流动性风险压力测试方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《2024 年度并表管理报告》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《2024 年度内部资本充足评估报告》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2024 年度全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《2024 年度合规风险管理自我评估报告》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、消费者权益保护 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十二、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司及相关企业关联交易的议案

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况：其中，存款业务，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；授信批复调整，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾金山。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十三、关于与中国建银投资有限责任公司及相关企业关联交易的议案

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：庄喆。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十四、关于与上银国际（深圳）有限公司关联交易的议案

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案

案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：金煜、施红敏、牛韧。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十五、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：金煜、施红敏、牛韧。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十六、关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：金煜、施红敏、牛韧。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

会议还听取了《关于 2024 年度业务连续性管理自评估工作的报告》《2024 年度内部评级模型验证报告》《关于新资本协议实施工作进展情况的报告》《关于市场风险管理专项审计的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日