

公告编号：临2025-020

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 2025 年第三次会议决议公告

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2025年第三次会议于2025年4月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年4月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11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。公司监事、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. 《公司关于2025年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2. 《公司关于〈2025年第一季度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

3. 《公司〈2024年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈资本管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订〈对外捐赠工作管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于设立浦育菁英公益项目的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司2024年度主要投资企业经营与管理情况的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司〈2024年度内部资本充足评估工作报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司〈2024年度法律合规风险管理报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司2024年度案件风险防控评估情况的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

11. 《公司2024年度关联交易情况的议案》

同意向公司股东会报告。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

12. 《公司关于境外客户信用评级模型建设方案的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

13. 《公司关于〈资本计量高级方法合规达标推进工作管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

14. 《公司关于修订〈科技风险管理政策〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

15. 《公司关于修订〈环境、社会和治理风险管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

16. 《公司2024年度消保投诉情况监管通报的议案》

同意：11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

2025年4月29日