

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-003

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 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议于 2025 年 1 月 24 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，实际出席董事 16 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。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2025 年度经营计划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《行长工作细则》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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。

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。

五、关于与中船财务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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：陶宏君。

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。

六、关于与城银清算服务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 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

七、关于向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2024 年度工作回顾暨 2025 年度工作要点的报告》《2024 年度内部审计工作总结》《关于反洗钱管理专项审计的报告》《关于绩效考核与薪酬管理专项审计的报告》《关于关联交易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 1 月 25 日