

公告编号：临2025-076

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

董事会 2025 年第十三次会议决议公告

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年第十三次会议于2025年12月25日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年12月15日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13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. 《公司关于向上海启源国资创新策源公益基金会等捐赠事项的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2025年度外包范围变更的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于2025年度第二次预期信用损失法模型优化和参数更新的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于金融机构及非一般公司类客户信用评级模型优化方案的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

（董事林华喆因关联关系回避表决）

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

公司独立董事已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

7. 《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

公司独立董事已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

8. 《公司关于与集团子公司关联交易的议案》

具体请参见公司同日披露的《公司关联交易公告》。

（董事张为忠、谢伟、赵万兵、刘以研因关联关系回避表决）

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司独立董事已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

9. 《公司关于资产损失核销及授信企业风险化解方案的议案》

同意：13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12月26日