

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2026-035

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 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 17 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 年半年度报告及摘要的议案

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 年半年度报告及摘要。

二、关于 2026 年中期利润分配方案的议案

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。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的 2026 年中期利润分配方案公告。

三、关于上海银行股份有限公司主责主业的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于高级管理人员 2025 年度及 2023-2025 年任期考核结果的议案

表决情况：其中，高级管理人员 2025 年度考核结果，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；高级管理人员 2023-2025 年任期考核结果，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬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。

本议案回避表决董事：施红敏。

五、关于 2026-2028 年职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬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。公司独立董事一致同意本议案。

本议案回避表决董事：施红敏。

六、关于修订《高级管理人员考核办法》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬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。

本议案回避表决董事：施红敏、牛韧。

七、关于 2026 年半年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。

八、关于更新《恢复计划》与《处置计划建议》的议案

表决情况：其中，更新《恢复计划》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；更新《处置计划建议》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于披露 2025 年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《代理销售理财公司个人理财产品业务管理规程》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于与中船财务有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，全体成员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。

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。

十二、关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司相关企业关联交易的议案

表决情况：其中，与中邮金融资产投资有限公司的关联交易，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；与中邮消费金融有限公司的关联交易，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，全体成员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。

本议案回避表决董事：于福林、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。

十三、关于业务连续性之系统灾备建设管理专项审计的报告

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。

会议还听取了《关于 2026 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日