证券代码：600284　　证券简称：浦东建设　　公告编号：临 2026-044

上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 20 日-2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1.《浦东建设 2026 年第三季度报告》。

本议案已经第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《浦东建设 2026 年第三季度报告》。

2.《关于 2026 年度会计师事务所聘任的议案》。

同意公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年年度报告审计及内部控制审计等服务。2026 年度审计费用为 148.50 万元，其中年度报告审计费用 103.50 万元，内部控制审计费用 45.00 万元。

本议案已经第九届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于续聘会计师事务所的公告》。

3.《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 11 月 16 日(星期一)下午 2:45 现场召开 2026 年第四次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

上述第 2 项议案还将提交公司股东会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日