公告编号：临2026-036

证券代码：600000　　证券简称：浦发银行

优先股代码：360003　360008　　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 2026 年第十一次会议决议公告

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2026年第十一次会议于2026年10月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2026年10月19日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名，实际参加会议董事14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以下议案：

1.《公司关于2026年第三季度报告的议案》

同意披露。

同意：14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<2026年第三季度第三支柱报告>的议案》

同意：14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.《公司关于完善高级管理人员薪酬管理有关事项的议案》

同意：14票　弃权：0票　反对：0票

董事会提名与薪酬考核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。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日