

公告编号：临2024-021

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.321 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红金额不变，相应调整股息分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司共实现净利润人民币 329.33 亿元，其中扣除 2023 年发放的浦发优 1 和浦发优 2 股息共人民币 15.59 亿元、永续债派息人民币 37.94 亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为人民币 275.80 亿元。经公司第七届董事会第六十八次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 按当年税后利润 10% 的比例提取法定盈余公积金，共计人民币 32.93 亿元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币 45 亿元。

3. 根据公司章程对利润分配政策的有关规定, 拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数, 向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利人民币 3.21 元 (含税)。按截至 2023 年 12 月 31 日公司普通股总股本 29,352,176,848 股计算, 合计分配现金股利人民币 94.22 亿元 (含税), 现金分红比例为 30.05% (即现金分红占合并报表中归属于本行普通股股东的净利润的比例)。

上述方案执行后, 结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求, 留做补充资本。

本公司发行的可转换公司债券处于转股期, 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动, 拟维持每股分红金额不变, 相应调整股息分配总额, 并将在权益分派实施公告中披露。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六十八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》, 同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会于 2024 年 4 月 26 日召开第七届监事会第六十六次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》, 同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2023 年度利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日