

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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)第九届董事会第六次会议于2025年8月28日在上海市浦东新区邹平路188弄7号(T3)12楼以现场方式召开,会议通知于2025年8月18日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长杨明先生主持,应到董事9名,实到董事8名,董事赵炜诚先生由于工作原因未能出席,书面委托董事沈斌先生代为行使董事职权,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2025年半年度经营情况报告》;

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2025年半年度报告及摘要》;

2025年8月28日,公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设2025年半年度报告》及其摘要。

3、《公司2025年半年度财务预算执行情况报告》;

2025年8月28日,公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议,会议审议通过该议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》;

2025年8月28日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议,

会议审议通过该议案。

关联董事杨明、陈怡、王蔚回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

5、《公司 2025 年中期内部控制监督检查报告》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《公司 2025 年中期内部控制自我评价报告》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《关于 2025 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 2025 年年度报告审计及内部控制审计等服务。2025 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。

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于变更会计师事务所的公告》。

8、《关于公司第八届董事会管理层任期激励考核兑现的议案》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，会议审议通过该议案。

关联董事杨明、赵炜诚回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、《关于公司 2025 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理薪酬及绩效考核方案的议案》；

2025年8月28日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，会议审议通过该议案。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任冯浩先生为公司副总经理（简历附后）。任期自第九届董事会第六次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2025年8月28日，公司召开第九届董事会提名委员会2025年第二次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

11、《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估情况的议案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

行动方案进展情况已在公司2025年半年度报告中披露，具体内容详见《浦东建设2025年半年度报告》。

12、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2025年9月18日(星期四)下午2:45现场召开2025年第一次临时股东大会，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大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大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

上述第7项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

附件：

冯浩先生简历

冯浩，男，1981 年出生，研究生，工学硕士。曾任华东建筑设计研究总院第三建筑设计事业部建筑师、团队总监助理、团队副总监、设计九部执行总监，上海浦东建设股份有限公司设计管理部经理、总经理助理兼设计管理部经理。

冯浩先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。