

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-057

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

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 2025 年第九次会议决议公告

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 2025 年第九次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 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 16 人，应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。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 2025 年第三季度报告的议案

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，并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 2025 年第三季度报告。

二、关于优先股股息发放方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事一致同意本议案。

会议同意本次优先股股息发放方案：按照上银优 1 票面股息率 4.02% 计算，每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含税）。本次股息派发日为 2025 年 12 月 19 日。

三、关于组织架构改革方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于村镇银行改革发展实施方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《全面风险管理基本规定》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《合规管理基本规定》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订公司治理相关制度的议案

表决情况：修订《董事会审计委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会战略委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会风险管理委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会提名与薪酬委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会消费者权益保护委员会工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《信息披露事务管理制度》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《募集资金管理办法》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《股权管理基本规定》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事和高级管理人员职业道德准则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《独立董事工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会秘书工作规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《投资者关系管理办法》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会议案管理办法》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《内幕信息知情人登记管理办法》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《年报信息披露重大差错责任追究办法》，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的信息披露事务管理制度、股权管理基本规定、募集资金管理办法、独立董事工作规则、董事会秘书工作规则、董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则、投资者关系管理办法、内幕信息知情人登记管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法。

九、关于 2025 年第三季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。

十、关于与中建投租赁股份有限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。

本议案回避表决董事：庄喆。

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，并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关于关联交易事项的公告。

十一、关于与上银国际有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。

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，并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关于关联交易事项的公告。

十二、关于与上海农村商业银行股份有限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。

本议案回避表决董事：顾建忠。

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，并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关于关联交易事项的公告。

十三、关于与申万宏源证券有限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。

本议案回避表决董事：庄喆。

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，并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关于关联交易事项的公告。

十四、关于聘任总审计师的议案

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并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。

会议决定聘任刘方先生为公司总审计师，任期与第六届董事会任期一致。刘

方先生担任公司总审计师的任职资格待中国银行业监督管理机构核准。（简历及相关信息详见附件）

会议还听取了《关于 2025 年 3 季度经营管理情况的报告》《关于风险数据加总和风险报告工作进展情况的报告》《关于数字化转型推进情况的报告》《关于普惠金融战略执行情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

刘方先生简历及相关信息

刘方，男，1981年1月出生，毕业于武汉科技大学会计学专业，管理学学士，工程硕士，审计师。曾任审计署上海特派办财政审计二处科员、副主任科员，金融审计一处副主任科员、主任科员；四川绵阳平武县审计局副局长（挂职）；审计署上海特派办财政审计处副处长，金融审计二处副处长、处长、一级调研员等职务。

截至本公告披露日，刘方先生未持有公司普通股股份。刘方先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。