

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2026-014

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 2026 年第四次会议决议公告

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 2026 年第四次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，实际出席董事 15 人，叶峻董事委托应晓明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、2025 年度董事会工作报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本报告提交股东会审议。

#### 二、关于 2025 年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 16 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，全体成员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 年度报告及摘要。

#### 三、关于 2025 年度可持续发展报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年度可持续发展报告及摘要。

#### 四、关于 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、关于 2025 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意本议案。

会议同意将本议案提交股东会审议。详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年度利润分配方案公告。

六、关于 2025 年度资本管理情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2025 年度第三支柱信息披露报告。

七、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

公司董事会审计委员会已事先审议通过本议案，全体成员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 年度内部控制评价报告。

八、关于 2025 年度绿色金融发展情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于聘请 2026 年度外部审计机构的议案

表决情况：同意 16 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，全体成员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。

会议同意将本议案提交股东会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于续聘会计师事务所的公告。

十、关于 2026-2028 年资本管理规划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东会审议。

十一、关于 2026-2028 年股东回报规划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东会审议。

十二、关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

十三、关于与西班牙桑坦德银行有限公司及相关企业关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：孔旭洪。

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，全体成员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、关于提请召开 2025 年度股东大会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于召开 2025 年度股东大会的通知。

十五、关于 2026 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 16 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，全体成员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 2026 年第一季度报告。

十六、关于 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于调整 2026 年审计计划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2025 年度预期信用损失法实施情况的报告》《关于 2025 年度关联交易管理情况的报告》《关于 2025 年度董事履职情况的评价报告》《关于 2026 年 1 季度经营管理情况的报告》《关于绩效考核与薪酬管理专项审计的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日