

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2026-024

上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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)第九届董事会第十六次会议于2026年4月17日-2026年4月28日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1. 《浦东建设 2026 年第一季度报告》；

2026年4月17日-2026年4月28日，公司以通讯方式召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议，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 2026 年第一季度报告》。

2. 《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》；

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 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日