

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2026-028

上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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）第九届董事会第十七次会议于2026年4月30日-2026年5月12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. 《关于公司调整优化组织架构的议案》；

为提升组织效能和管理能力，同意对公司总部的职能部室进行优化调整，整合优化后的职能部室数量由16个调整为13个，并授权公司经营层组织实施具体工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会

二〇二六年五月十三日