

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2026-020

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 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2026 年 5 月 19 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 16 人，实际参加表决董事 16 人。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。

会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2025 年度大股东及主要股东评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于制订《上海银行合作机构管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日