

上海农村商业银行股份有限公司

董事会 2025 年第七次会议决议

编号：沪农商行董决〔2025〕7 号

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第七次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 8 月 29 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席董事 12 人，王娟董事、李培功独立董事因公务原因未能亲自出席，王娟董事委托陈缨独立董事代为出席并表决，李培功独立董事委托黄纪宪独立董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

1、关于公司 2025 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2025 年半年度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2025 年度恢复计划及处置计划建议的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2025 年上半年全面风险管理情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于提名叶波先生为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名叶波先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。

9、关于公司发行非资本类金融债券的议案

同意按以下方案发行：

（一）发行规模：拟发行不超过人民币 360 亿元，其中到期续发 250 亿元，新增发行 110 亿元；

（二）发行时间：2025 年下半年-2028 年；

（三）发行品种：普通金融债，小微金融债、绿色金融债、科创金融债等专项债；

（四）债券期限：3 年或 5 年；

（五）发行利率：参照市场利率确定；

（六）募集资金用途：全部用于支持普惠小微、绿色金融、科技金融和制造业等重点领域，服务实体经济发展。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司银城中路房产处置方案的议案

同意银城中路房产采取“租售并举”的处置方案，统筹兼顾资产效益、政策导向与资源配置，推动房产资源高效利用。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、关于制定公司董事会审议事项清单的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订部分公司治理制度的议案

14.01《上海农村商业银行股份有限公司董事会战略、三农与可持续发展（ESG）委员会工作规则》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.02《上海农村商业银行股份有限公司董事会风险合规与关联交易控制委员会工作规则》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.03《上海农村商业银行股份有限公司董事会薪酬和提名委员会工作规则》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.04《上海农村商业银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作规则》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.05《上海农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会秘书组工作规则》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.06《上海农商银行董事会授权管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.07《上海农村商业银行股份有限公司行长工作细则》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.08《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.09《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.10《上海农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.11《上海农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：黄纪宪、陈纓、陈贵、刘运宏、李培功。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.12《上海农商银行董事和高级管理人员职业道德准则》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.13《上海农村商业银行股份有限公司董事管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.14《上海农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.15《上海农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.16《上海农村商业银行股份有限公司年报外部审计工作管理办法》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《上海农商银行负债质量管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于修订《上海农商银行从业人员行为管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于修订《上海农商银行员工行为准则》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于修订《上海农商银行关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于制定《上海农商银行市场风险管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于公司关联交易的议案

20.01 与上海国际集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

20.02 与中国远洋海运集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张雪雁。

20.03 与中国宝武钢铁集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：王娟。

20.04 与上海久事（集团）有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：刘宇。

20.05 与中国太平洋保险（集团）股份有限公司的关联交易

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.06 与上海国盛（集团）有限公司的关联交易

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.07 与浙江省交通投资集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：阮丽雅。

20.08 与中国太平保险集团有限责任公司关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：李冠莹。

20.09 与上海申迪（集团）有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：乐嘉伟。

20.10 与上海证券有限责任公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

20.11 与浦银金融租赁股份有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

20.12 与浦发银行控股理财子公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

20.13 与长江联合金融租赁有限公司的关联交易

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、应长明、阮丽雅。

21、关于公司 2025 年度业务连续性专项审计报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

上海农村商业银行股份有限公司董事会



上海农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年第七次会议决议签署页

时间：2025 年 8 月 29 日 地点：中山东二路 70 号 1702 会议室

董 事	签 名
徐 力	徐力
应长明	应长明
管 蔚	管蔚
张雪雁	张雪雁
王 娟	陈超
刘 宇	刘宇
阮丽雅	阮丽雅
李冠莹	李冠莹
乐嘉伟	乐嘉伟
黄纪宪	黄纪宪
陈 纓	陈超
陈 贵	陈贵
刘运宏	刘运宏
李培功	黄纪宪

议题九：

关于公司发行非资本类金融债券的议案

各位董事、监事：

2022 年，本行第四届董事会第十九次会议表决通过了《关于发行非资本类金融债券的议案》，同意 2023-2025 年在银行间市场发行不超过 250 亿元的非资本类金融债券。截至 2025 年 7 月，授权额度已全部使用完毕。为进一步完善中长期市场融资机制，滚动发行各类金融债，本行拟申请于 2025 年下半年至 2028 年在银行间市场发行不超过 360 亿元的非资本类金融债券。具体汇报如下：

一、授权期间金融债券发行情况

近年来，本行注重拓展市场化债务融资渠道，运用金融债项工具，补充中长期稳定资金，增强实体经济服务能力。授权期间，本行债券长效机制建设取得了明显成效，一是债券发行的自主性大幅提升，通过密切关注政策动向和市场利率变化，合理摆布发行节奏，捕捉有利的发行窗口，锁定低利率中长期资金，降低本行负债成本；二是债项品种进一步丰富，除普通金融债外，新增绿色金融债和小微金融债等专项债品种，提升负债来源多样性，有效补充重点信贷领域的资金来源；三是配套管理体系逐步完善，在完善制度体系的基础上，为适应金融债常态化发行，本行在公司治理、发债额度董事会授权、中介机构选聘等方面均做了相应安排调整。

2023 年至 2025 年 7 月，本行累计发行金融债券 250 亿元，限期均为 3 年。其中，普通金融债 130 亿元，绿色金融债 70 亿元，小微金融债 50 亿元。同时，该期间本行有 100 亿元普通金融债¹到期。合计来看，截至 2025 年 7 月，本行金融债券余额 250 亿元，较 2022 年净增 150 亿元。具体情况列示如下：

¹ 该 100 亿元普通金融债为 2020 年发行，2023 年到期。

债券简称	债券类型	发行金额 (亿元)	票面 利率	发行日	期限
23 上海农商绿色债 01	绿色金融债	30	2.67%	2023 月 7 月	3 年
23 上海农商 01	普通金融债	100	2.57%	2023 月 8 月	3 年
24 上海农商小微债 01	小微金融债	50	2.23%	2024 月 5 月	3 年
25 上海农商 01	普通金融债	30	1.70%	2025 月 7 月	3 年
25 上海农商绿色债 01	绿色金融债	40	1.67%	2025 月 7 月	3 年

二、金融债券发行具体方案

本次申请发行非资本类金融债券，主要发行要素如下：

（一）发行规模：拟发行不超过人民币 360 亿元²（根据股东大会对董事会的授权，发行非资本类债券余额不超过本行最近一期经审计的负债总额 5%，由董事会审批。根据 2024 年末负债总额测算，本行最大发行规模不超过 680 亿元），其中到期续发 250 亿元，新增发行 110 亿元；

（二）发行时间：2025 年下半年-2028 年；

（三）发行品种：普通金融债，小微金融债、绿色金融债、科创金融债等专项债；

（四）债券期限：3 年或 5 年；

（五）发行利率：参照市场利率确定；

（六）募集资金用途：全部用于支持普惠小微、绿色金融、科技金融和制造业等重点领域，服务实体经济发展。

本议案已经党委会前置讨论研究，请予审议。

附件：2025 年下半年-2028 年非资本类金融债券发行计划

报告人：副行长 张宏彪

2025 年 8 月 29 日

² 若发行年度到期债券超过 100 亿元，则按照续发金额作为当年发行金额；若未超过 100 亿元，则按照 100 亿元作为当年发行金额。按照上述计划排定，2025 年下半年-2028 年共计发行金额为 30+130+100+100=360 亿元。