证券代码：601825　　证券简称：沪农商行　　公告编号：2026-037

上海农村商业银行股份有限公司
董事会 2026 年第六次会议决议公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第六次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2026 年 10 月 30 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 15 人，徐力董事长因公务原因未能亲自出席，委托汪明副董事长代为出席并表决。会议由汪明副董事长主持，公司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 2026 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、关于公司 2026 年三季度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年三季度第三支柱信息披露报告》。

3、关于提名吴胜武先生为公司独立董事候选人的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名吴胜武先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东会审议。吴胜武先生简历详见附件。

4、关于制定《上海农村商业银行股份有限公司董事会提案管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作办法》。

7、关于修订《上海农商银行数据治理管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《上海农商银行数据安全管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《上海农商银行互联网贷款风险管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《上海农商银行大额风险暴露管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《上海农商银行表外业务风险管理办法（试行）》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《上海农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《上海农商银行压力测试管理政策》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司内部审计章程》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司内部审计章程》。

15、关于公司信息科技全面风险管理审计的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于与上海临港控股股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：梁晓丽、叶波。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

17、关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开公司临时股东会，同意授权公司董事长择机确定公司临

时股东会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开 15 日前以公告形式向公司全体股东发出召开股东会的通知。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：

吴胜武简历

吴胜武，男，1973 年 9 月出生，研究生学历，管理学博士学位。

现任荣芯半导体（宁波）有限公司董事长，中国汽车芯片产业创新战略联盟副理事长，中国电子商会副会长，荣芯半导体（淮安）有限公司执行董事，宁波荣芯一厂半导体有限公司执行董事，上海荣耀芯创半导体有限公司执行董事，荣芯智造（上海）半导体有限公司执行董事，Cheetah Mobile Inc.独立董事。