

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2025-028

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 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 2025 年第六次会议以书面传签表决方式于 2025 年 7 月 25 日召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。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：

一、关于制定《上海农村商业银行股份有限公司市值管理办法》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订 2025 年度行领导战略 OKR 任务的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日