

D119信息披露

2026年8月28日 星期五

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2026-037
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 2026年中期利润分配方案公告

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。

- 重要内容提示:
- 分配比例:每10股普通股派发现金股利人民币3.00元(含税)。
 - 本次利润分配以拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
 - 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在权益分派实施公告中披露。

2026年中期利润分配方案

2026年上半年,公司母公司实现净利润人民币14,392,293千元,合并报表归属于母公司普通股股东的净利润人民币13,298,558千元;截至2026年6月30日,母公司报表中期末未分配利润人民币81,122,085千元。经公司董事会2026年第八次会议审议通过,2026年中期利润分配方案如下:

以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)。按截至2026年6月30日公司普通股总股本14,309,038,737股测算,合计派发现金股利人民币42,926,212千元(含税),占合并报表归属于母公司普通股股东的净利润的32.05%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在权益分派实施公告中披露。

二、公司现行的决策程序

根据《上海银行股份有限公司章程》,股东会授权董事会批准中期分红方案。根据上述授权,公司于2026年8月27日召开董事会2026年第八次会议,审议通过2026年中期利润分配方案,本方案符合《上海银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,全体董事一致同意该议案。

三、相关风险提示

2026年中期利润分配方案属于公司发展阶段、未来业务需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2026-036
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 关于关联交易事项的公告

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。

- 重要内容提示:
- 交易内容:
 - 1. 经公司董事会2026年第八次会议审议通过,同意吸收中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”)美元定期存款存款日终最高余额不超过2亿美元,有效期为自董事会审议通过之日起至2027年1月31日。
 - 2. 经公司董事会2026年第八次会议审议通过,同意给予中邮金融资产管理有限公司(以下简称“中邮金融资管”)人民币105亿元授信额度,授信有效期1年。
 - 3. 经公司董事会2026年第八次会议审议通过,同意给予中邮消费金融有限公司(以下简称“中邮消费金融”)人民币50亿元授信额度,授信有效期1年。
 - 回避表决情况:
 - 关联董事于海先生在与中船财务、中邮金融资产业务、中邮消费金融的关联交易事项回避表决。
 - 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常业务,对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

关联董事于海先生在与中船财务、中邮金融资产业务、中邮消费金融的关联交易事项回避表决。

● 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常业务,对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

(一)与中邮财务的关联交易
经公司董事会2026年第八次会议审议通过,同意吸收中船财务美元定期存款日终最高余额不超过2亿美元,有效期为自董事会审议通过之日起至2027年1月31日。

中船财务属于公司关联方,本次交易构成关联交易。

(二)与中邮金融资产业务的关联交易
经公司董事会2026年第八次会议审议通过,同意给予中邮金融资产管理有限公司人民币105亿元授信额度,业务品种为同业借款、债券承销、债券承销,授信有效期1年,担保方式为信用。

(三)与中邮消费金融的关联交易
经公司董事会2026年第八次会议审议通过,同意给予中邮消费金融人民币50亿元授信额度,业务品种为同业借款、同业拆借、债券承销、授信有效期1年,担保方式为信用。

中邮消费金融属于公司关联方,本次交易构成关联交易。

上述关联交易均不构成或上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方介绍
中船财务与本公司主要股东中船国际贸易有限公司同受中国船舶集团有限公司控制,因此属于公司金融资管业务关联方。

中邮金融资管与本公司主要股东中国银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)控制的企业,邮储银行与本公司主要股东上海国际商务集团(集团)有限公司和公司主要股东中船国际贸易有限公司同时受中国船舶集团有限公司控制,因此均属于公司金融资管业务关联方。

(二)关联方基本情况

1. 中船财务基本情况
中船财务成立于1997年7月8日,注册资本为人民币100亿元,企业性质为其他有限责任公司,法定代表人:李,控股股东为中国船舶集团有限公司,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区浦东大道11层2、3层、6层,经营范围为许可项目:企业集团财务公司服务。

2. 中邮金融资产业务基本情况
中邮金融资产业务成立于2026年3月,注册资本100亿元,企业性质为有限责任公司(法人独资),法定代表人为杜春群,实际控制人为广州市南沙区金融局,注册地址为广州市南沙区金融局11楼1101-1301(仅限办公用途)(JM)。经营范围为发放个人消费贷款,接受股东境内外币及境内股东的存款,向境内金融机构借款,经批准开展金融租赁业务,境内同业拆借,与消费金融相关的咨询、代理业务,代理销售与消费金融相关的保险产品,固定收益类证券投资业务。

3. 中邮消费金融基本情况
中邮消费金融成立于2025年11月,注册资本为30亿元,企业性质为有限责任公司(中外合资),法定代表人为王瑞敏,实际控制人为财政部,注册地址为广州市南沙区金融局171号南沙金融大厦11楼1101-1301(仅限办公用途)(JM)。经营范围为发放个人消费贷款,接受股东境内外币及境内股东的存款,向境内金融机构借款,经批准开展金融租赁业务,境内同业拆借,与消费金融相关的咨询、代理业务,代理销售与消费金融相关的保险产品,固定收益类证券投资业务。

三、关联交易的目的及对公司财务状况、经营成果的影响
本次关联交易均属于公司日常业务经营中的正常业务,对公司的正常经营活动及财务状况无重大影响。

四、关联交易的目的以及对公司财务状况、经营成果的影响
本次关联交易均属于公司日常业务经营中的正常业务,对公司的正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序
本次中邮金融资产业务、中邮消费金融的关联交易金额分别为人民币105亿元、人民币50亿元,均达到或超过上季末资本净额1%以上,达到重大关联交易认定标准;与邮储银行相关企业的累计关联交易金额达到上季末资本净额5%以上,达到重大关联交易认定标准;其新发生企业的累计关联交易金额达到上季末资本净额1%以上,达到重大关联交易认定标准。

(含本次)累计达到上季末资本净额1%以上,达到重大关联交易认定标准。

经公司独立董事专门会议2026年第五次审议,董事会关联交易控制委员会2026年第三次会议审议通过,同意授权于海先生代表公司签署关联交易协议,授权于海先生代表公司向中邮金融资产管理有限公司提供与中邮金融资产业务相关的关联交易事项决策事宜。公司董事会2026年第八次会议审议通过上述议案,除关联董事回避表决相关议案外,其他董事均同意上述议案,公司独立董事一致同意上述议案。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2026-035
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年第八次会议决议公告

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年第八次会议于2026年8月27日以现场和视频会议方式召开,会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事17人,实际出席董事17人。本次会议符合《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。

本次会议由独立董事董志长主持,会议经审议并通过以下议案:

一、关于2026年半年度报告及摘要的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三、关于上海银行股份有限公司2026年中期利润分配方案公告的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四、关于高级管理人员2025年度及2025-2026年任期考核结果的议案
表决情况:其中,高级管理人员2025年度考核结果,同意16票,反对0票,弃权0票;高级管理人员2025-2026年任期考核结果,同意16票,反对0票,弃权0票。

五、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

六、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

七、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

八、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

九、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十一、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十二、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十三、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十四、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十五、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十六、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十七、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十八、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十九、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

三十、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于2026-2028年职业经理人薪酬追索及追索实施方案的议案
表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

十二、关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司相关企业关联交易的议案
表决情况:其中,与中国邮政储蓄银行股份有限公司相关企业关联交易的议案,同意15票,反对0票,弃权0票;与中国邮政储蓄银行股份有限公司相关企业关联交易的议案,同意15票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案,全体委员一致同意提交公司董事会审议。

三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

四十九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

五十九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

六十九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十五、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十六、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十七、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十八、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

七十九、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

八十、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

八十一、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

八十二、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

八十三、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

八十四、关于2026年中期利润分配方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

2.5.1.1 可转换公司债券发行情况

债券代码	债券简称	发行日期	到期日期	发行数量(亿元)	票面利率(%)	发行数量	上市日期	交易场所	期限
113042	上银转债	2021年1月25日	2027年1月25日	100	票面利率为3.00%,前三年为3.00%,第四年为3.50%,第五年为3.50%,第六年为3.50%	21亿	2021年2月10日	2亿	2027年1月24日

2021年1月25日,本公司公开发行A股可转换公司债券,本次发行募集资金总额人民币200亿元,扣除发行费用后加上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额后募集资金净额人民币199.96亿元;2021年2月10日,上述A股可转换公司债券在上交所挂牌交易,简称“上银转债”,代码“113042”。

本次发行可转债的募集资金在扣除发行费用后,用于支持本公司业务发展,在可转债转股后按照相关监管规定用于补充本公司核心一级资本。

有关情况请参见本公司分别于2020年12月1日、2021年1月21日和2021年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的公告。

2.5.1.2 截至报告期末前十名股东及实际控制人情况

可转债公司债券持有人		上期持股	本期持股
截至报告期末可转债持有人户数(户)	28,607		
本期可转债持有人户数(户)	28,607		
前十名可转债公司债券持有人情况		上期持股	本期持股
中汇证券证券股份有限公司		1,832.01	2.00
招商证券股份有限公司		1,756.60	7.39
上海证券有限责任公司		1,195.83	5.92
上海浦东发展银行股份有限公司		1,084.74	5.28
中信证券股份有限公司		638.00	1.99
招商证券股份有限公司		594.48	2.98
招商证券股份有限公司		575.52	0.00
中汇证券证券股份有限公司		556.51	2.96
招商证券股份有限公司		483.22	2.43