（上接B405版）

一、变更注册资本情况

公司经中国证监会"证监许可[2021]3769号"文件批准，于2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。经深圳证券交易所"深证上[2022]268号"文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"精装转债"，债券代码"127055"。"精装转债"自2022年8月29日起开始转股。

因"精装转债"的债券持有人转股，截至2025年8月15日，公司总股本为20,132.6875万股。根据公司总股本的变动情况，公司拟修订《公司章程》中注册资本有关条款：

本次变更前的《公司章程》有关条款	本次变更后的《公司章程》有关条款
第六条 公司注册资本为人民币19,666.0676万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,132.6875万元。
第十九条 公司股份总数为19,666.0676万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为20,132.6875万股，全部为普通股。

注：《公司章程》本次变更前的注册资本金额系根据公司截至2025年3月31日总股本确定。

二、变更经营范围情况

公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中经营范围有关条款：

本次变更前的《公司章程》有关条款	本次变更后的《公司章程》有关条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级(凭资质证书经营)；建筑装饰设计乙级(凭资质证书经营)；建筑材料的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计算设备销售；电子元器件销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护(不含特种设备)；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级(凭资质证书经营)；建筑装饰设计乙级(凭资质证书经营)；建筑材料的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计算设备销售；电子元器件销售；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护(不含特种设备)；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；商业服务业。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、《公司章程》的其他修订

根据公司《对外担保管理制度》有关内容，本次拟修订《公司章程》的相应条款，具体修订情况拟如下：

本次修订前的《公司章程》有关条款	本次修订后的《公司章程》有关条款
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； ……	第四十一条 公司在《对外担保管理制度》中规定对外担保的被担保方资格，公司不得为不具备资格的任何主体提供担保。 在前款规定前提下，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； ……

四、审议程序及授权

公司2025年8月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，本次拟修订后的《公司章程》具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年8月）》。

本次变更注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次变更注册资本、经营范围相关的工商变更登记、备案事宜，公司经营范围的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

五、报备文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码：002989　证券简称：中天精装　公告编号：2025-074
债券代码：127055　债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月28日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》：鉴于公司2024年购买的董监高责任险即将到期，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟重新为全体董事、监事和高级管理人员投保责任保险。现将具体情况公告如下：

一、投保情况概述

1、投保人：深圳中天精装股份有限公司

2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、责任限额：5,000万元人民币

4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：36个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保）

公司董事会提请公司股东大会在上述方案框架内授权管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议，全体董事、监事回避表决，该事项将提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码：002989　证券简称：中天精装　公告编号：2025-075
债券代码：127055　债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第二十七次会议决定于2025年9月29日（星期一）召开2025年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00任意时间。

5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月22日（星期一）

7、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室。

8、出席对象：

（1）截至2025年9月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	√
3.00	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述提案1至3已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，提案4已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

提案1、4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月25日（星期四）（8:30-12:00，14:00-17:00）。

2、登记方式：现场登记，通过电子邮件、信函方式登记。

3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

4、注意事项：

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须在2025年9月25日下午17:00之前以专人送达、邮寄、邮件（ir@ztzs.cn）方式到公司，不接受电话登记。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会议联系方式

联系人：陈文娟

电话：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年8月30日

附件一：

网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362989

2、投票简称：中天投票

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案填报表决意见："同意"、"反对"、"弃权"。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳中天精装股份有限公司
2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		股东联系电话	
法人股东法定代表人姓名		股东账号	
持股数量		电子邮件	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
代理人联系电话		代理人地址	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月25日（星期四）下午17:00前送达、邮寄、邮件（ir@ztzs.cn）到公司（地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼董秘办，信封请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在"发言意向及要点"栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。

4、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳中天精装股份有限公司
2025年第四次临时股东大会授权委托书

致：深圳中天精装股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳中天精装股份有限公司于2025年9月29日召开的2025年第四次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	√			
3.00	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

表决说明：请在对议案投票选择时打"√"，"同意""反对""弃权"三个选项都不打"√"视为弃权，同时在两个选项中打"√"按废票处理。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称：　受托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号：　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　委托日期：

委托人持有股份的性质及数量：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

上海农村商业银行股份有限公司

证券代码：601825　证券简称：沪农商行　公告编号：2025-036

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

1.3 本公司于2025年8月29日召开董事会2025年第七次会议审议通过本报告，会议应出席董事14名，实际亲自出席董事12名。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。14名董事均行使表决权。本公司部分监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

1.4 本公司按中国会计准则编制的2025年半年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国审阅准则审阅，并出具了无保留结论的审阅报告。

1.5 经2025年6月13日召开的2024年度股东大会批准，本公司已向截至2025年6月26日收市后登记在册的普通股股东派发了2024年度末期现金红利，对普通股每10股分配现金红利1.93元(含税)，共计18.61亿元(含税)。2024年度股东大会授权董事会制定了2025年中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对普通股每10股分配现金红利2.41元(含税)，共计23.24亿元(含税)，2025年中期分红比例为33.14%。本公司不送股，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	沪农商行	601825	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚晓闯	柏正惠
电话	021-61899333	021-61899333
办公地址	上海市黄浦区中山东二路70号	上海市黄浦区中山东二路70号
电子信箱	ir@shrcb.com	ir@shrcb.com

2.2 主要财务数据

2.2.1 主要会计数据

单位：人民币千元

经营业绩	2025年1-6月	2024年1-6月	本期比上年同期增减(%)	2023年1-6月
营业收入	13,444,151	13,917,062	-3.40	13,885,801
营业利润	8,663,695	8,630,496	0.38	8,134,371
利润总额	8,652,181	8,624,757	0.32	8,594,257
净利润	7,172,379	7,142,853	0.41	7,150,737
归属于母公司股东的净利润	7,012,588	6,970,829	0.60	6,927,665
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,993,414	6,555,123	6.69	6,434,520
每股计(人民币元/股)				
基本每股收益	0.73	0.72	1.39	0.72
稀释每股收益	0.73	0.72	1.39	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.73	0.68	7.35	0.67
规模指标	2025年6月30日	2024年12月31日	本期末比上年末增减(%)	2023年12月31日
资产总额	1,549,418,727	1,487,809,495	4.14	1,392,213,700
贷款和垫款总额[1]	774,164,134	755,218,660	2.51	711,483,312
企业贷款和垫款	460,783,696	438,347,088	5.12	415,012,575
个人贷款和垫款	210,086,680	213,689,933	-1.69	210,949,238
票据贴现	103,293,758	103,181,639	0.11	85,521,499
贷款损失准备[2]	(25,233,778)	(25,705,338)	-1.83	(28,049,658)
负债总额	1,418,402,323	1,359,827,664	4.31	1,275,855,205
吸收存款本金	1,109,017,228	1,072,140,898	3.44	1,016,411,756
股东权益	131,016,404	127,981,831	2.37	116,358,495
归属于母公司股东的净资产	126,814,758	123,836,410	2.41	112,426,981
股本	9,644,444	9,644,444	-	9,644,444
资本净额	148,887,082	145,266,251	2.49	133,517,933
其中：核心一级资本净额	127,907,638	124,771,366	2.51	112,967,044
风险加权资产	881,161,939	846,842,026	4.05	848,308,505
每股计(人民币元/股)				
归属于母公司股东的每股净资产	13.15	12.84	2.41	11.66

(1)注：贷款和垫款总额不包括应计利息和损失准备。)

(2)注：贷款损失准备包括以摊余成本计量的贷款损失准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备。)

2.2.2 主要财务指标

单位：%

盈利能力指标	2025年1-6月	2024年1-6月	本期比上年同期增减(个百分点)	2023年1-6月
年化平均总资产回报率	0.94	1.00	-0.06	1.08
年化加权平均净资产收益率	11.11	11.89	-0.78	13.07
年化扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.08	11.18	-0.10	12.14
净利差	1.35	1.50	-0.15	1.67
净利息收益率	1.39	1.56	-0.17	1.72
成本收入比	27.87	29.11	-1.24	28.91
非利息净收入占比	28.41	26.85	1.56	24.72
资本充足率指标(标准值)	2025年6月30日	2024年12月31日	本期末比上年末增减(个百分点)	2023年12月31日
资本充足率(≥10.5)	16.90	17.15	-0.25	15.74
一级资本充足率(≥8.5)	14.55	14.76	-0.21	13.35
核心一级资本充足率(≥7.5)	14.52	14.73	-0.21	13.32
资产质量指标(标准值)	2025年6月30日	2024年12月31日	本期末比上年末增减(个百分点)	2023年12月31日
不良贷款率(≤5)	0.97	0.97	-	0.97
拨备覆盖率	336.55	352.35	-15.80	404.98
贷款拨备率	3.26	3.40	-0.14	3.94

2.2.3 非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
非流动性资产处置损益	38,239	543,378	34,538
计入当期损益的政府补助	10,260	28,507	10,207
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	468,816
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(11,514)	(5,739)	(8,931)
减：所得税影响额	15,632	142,034	12,669
少数股东权益影响额(税后)	2,179	8,406	(1,184)
合计	19,174	415,706	493,145

2.3 股东情况

2.3.1 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	73,404
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

2.3.2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海国有资产经营有限公司	-	895,796,176	9.29	-	-	-	国有法人
中国远洋海运集团有限公司	-	800,000,000	8.29	-	-	-	国有法人
宝山钢铁股份有限公司	-	800,000,000	8.29	-	-	-	国有法人
上海久事(集团)有限公司	-	751,186,846	7.79	-	-	-	国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司	-	560,000,000	5.81	-	-	-	国有法人
上海国盛集团资产有限公司	-	481,151,214	4.99	-	-	-	国有法人
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	-	477,915,621	4.96	-	-	-	国有法人
太平人寿保险有限公司	-	414,904,000	4.30	-	-	-	国有法人
上海申迪(集团)有限公司	-	357,700,000	3.71	-	-	-	国有法人
览海控股(集团)有限公司	-150,000,000	186,000,000	1.93	-	质押/冻结	186,000,000	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海国有资产经营有限公司	895,796,176	人民币普通股	895,796,176
中国远洋海运集团有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
宝山钢铁股份有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
上海久事(集团)有限公司	751,186,846	人民币普通股	751,186,846
中国太平洋人寿保险股份有限公司	560,000,000	人民币普通股	560,000,000
上海国盛集团资产有限公司	481,151,214	人民币普通股	481,151,214
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	477,915,621	人民币普通股	477,915,621
太平人寿保险有限公司	414,904,000	人民币普通股	414,904,000
上海申迪(集团)有限公司	357,700,000	人民币普通股	357,700,000
览海控股(集团)有限公司	186,000,000	人民币普通股	186,000,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	报告期内，因览海控股(集团)有限公司质押本公司股份数量超过其持有本公司股权的50%，本公司落实监管要求，对其在股东大会上的表决权进行了限制。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人上海国际集团有限公司、上海国际集团资产管理有限公司报告期末合并持有本公司9.99%的股份；其余无限售条件股东中，本公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

报告期内重要事项详见半年度报告"重要事项"章节，以及本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和本公司网站(http://www.shrcb.com)披露的相关公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码：601825　证券简称：沪农商行　公告编号：2025-032

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。

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2025年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农商银行2025年半年度第三支柱信息披露报告》。

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。

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2025年中期利润分配方案的公告》。

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。

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"提质增效重回报"专项行动方案》。

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。

本议案已经公司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。

同意提名叶波先生担任公司非执行董事，并提交公司股东大会审议。叶波先生简历详见附件。

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。

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股权管理办法》。

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。

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募集资金管理办法》。

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。

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和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

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、陈缨、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。

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制度》。

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：王炳。

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：