

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2025-048

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议，于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式分别发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算期延长五年至 2030 年 12 月 26 日。

具体详见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算期延长的公告》（公告编号：临 2025-049）。

（二）《公司关于子公司所属地块收储补偿的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司下属公司上海煤气第一管线工程有限公司所属的水电路 1251-1277 号、1277-1279 号地块被当地政府收储，补偿金额为 51,474 万元。

（三）《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司与上海城建置业发展有限公司联合参与杨浦区 N090501 单元 A3a-03、A3a-04、A1-04-1 地块竞拍。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日