

证券代码：600820	股票简称：隧道股份	编号：临 2025-055
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”）第十届董事会第五十六次会议，于 2025 年 12 月 5 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 12 月 12 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）《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（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）；

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告”（临 2025-056）。

(二)《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会并调整审议事项的议案》(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)；

董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议事项调整为《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。

(三)《公司十五五战略发展规划纲要》(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)。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日