

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2025-034

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 第十届董事会第四十八次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 7 人，董事叶颖先生因个人原因未能出席本次会议，委托董事王刚先生代为行使表决权。
- 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”）第十届董事会第四十八次会议，于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 8 月 26 日上午在宛平南路 1099 号 208 会议室召开。出席会议的董事有葛以衡、刘纯洁、袁涛、王刚、张桂戌、张纯、王啸波，董事叶颖因个人原因无法出席会议，委托董事王刚代为行使表决权；监事田赛男、彭瑶、杨帆列席了会议；副总裁王志华、胡军，首席信息官熊诚，总法律顾问冯凯，董事会秘书张连凯和财务资金部总经理吴亚芳列席了会议，会议由公司董事长葛以衡先生主持。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 2025 年半年度报告》全文及摘要（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）；

(二)《公司关于授权澳门及香港分公司办理部分境外业务事项的议案》（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）；

(三)《公司 2025 年半年度利润分配预案》（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：2025 年半年度，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 251,527,687.52 元，占公司本期归属于上市公司普通股股东的净利润的 37.71%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

详情参见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案公告”

根据 2025 年 6 月 27 日召开的公司 2024 年年度股东会会议决议，公司股东会授权董事会制定并实施公司中期分红方案，以及办理与中期分红相关的事项，本次半年度利润分配预案无须提交公司股东会审议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日