

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2025-053

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 第十届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十四次会议，分别于 2025 年 11 月 24 日、27 日以电子邮件方式分别发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 11 月 28 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）《上海隧道工程股份有限公司其他管理人员业绩考核和薪酬分配方案（2024-2026 年）》（该项议案关联董事葛以衡、刘纯洁回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于下属子公司收购滨州市黄河公铁路桥投资有限公司

65%股权的议案》（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）；

董事会同意公司下属子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司以现金方式收购上海建通投资有限公司持有的滨州市黄河公铁路桥投资有限公司 65%股权，交易价格为 5.33 亿元（不高于经市国资委备案的评估报告对应的股权评估值），并授权公司管理层具体办理价款支付及股权交割事宜。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日