

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2025-056

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 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告**

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。

### **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。会议审议通过了《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》

### **二、议案主要内容**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海隧道工程股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及其附件《上海隧道工程股份有限公司股东会议事规则》《上海隧道工程股份有限

公司董事会议事规则》，以及《上海隧道工程股份有限公司审计委员会工作细则》等治理制度进行修订，具体情况如下：

### （一）取消监事会情况

公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。

### （二）《公司章程》及其附件的修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容说明如下：（1）根据相关政策法规的要求，对《公司章程》中涉及监事会、监事相关内容进行删减，并规定由审计委员会承接监事会职能。（2）根据中国证监会《章程指引》相关规定，调整《公司章程》中的部分表述。（3）对股东会、董事会职权个别条款进行修订（具体修订内容详见附件）。

### （三）授权事项

公司提请股东会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。公司将根据上述情况及时向登记机关办理相关备案及其他相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

附件：

- 1、上海隧道工程股份有限公司章程（2025 年修订稿）；
- 2、上海隧道工程股份有限公司章程修订对照表；
- 3、上海隧道工程股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订稿）；

- 4、上海隧道工程股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订稿）；
- 5、上海隧道工程股份有限公司审计委员会工作细则（2025 年修订稿）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

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