

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2025-058

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 第十届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十七次会议，分别于 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 12 月 17 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）《公司关于注销昆明元鼎建设发展有限公司的议案》（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）；

（二）《公司关于下属企业设立城网智运(上海)科技有限公司(暂定名)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)；

同意公司下属子公司上海城市环境集团有限公司独资设立城网智运(上海)科技有限公司(暂定名)，注册资本为 5000 万元。

(三)《公司关于对外捐赠的议案》(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)。

同意公司为香港大埔宏福苑受灾居民，向香港白玉兰慈善基金会捐款 100 万港币。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日