

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2026-019

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 第十届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十三次会议，于2026年5月22日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2026年5月29日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7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）《公司关于下属企业投资设立上海建元智慧停充基金（暂定名）的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

董事会同意：公司全资子公司上海建元资产管理有限公司（简称

“建元资管”）和参股合伙企业上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元管理”）共同投资发起设立上海建元智慧停充基金（暂定名，最终以工商部门核定为准），该基金规模为3亿元人民币。其中，建元资管作为有限合伙人，认缴出资额1.2亿元人民币，出资比例为40%；建元管理作为普通合伙人（基金管理人），认缴出资额1000万元，出资比例为3.33%。

议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司下属企业与私募基金合作投资公告》（公告编号：临2026-020）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026年5月30日