

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2026-028

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 第十届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十五次会议，于2026年6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6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）《公司关于修订<信息披露管理制度>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）；

（二）《公司关于补选第十届董事会专门委员会主任委员、委员的议

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）。

根据公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，董事会同意公司独立董事吴泽勇先生为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员，任期与第十届董事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日