

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2026-035

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十九次会议，于2026年8月24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8月31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）《公司关于总部组织架构改革的议案》（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）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026年9月1日