

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2026-034

上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会 第三次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2026年8月16日以书面形式向各位董事发出了召开第十二届董事会第三次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第三次会议于2026年8月26日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，其中独立董事3名，董事赵刚先生因病未能出席本次会议。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2026年半年度报告”及“2026年半年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，公司2026年中期财务报表及报表附注已经公司董事会审计委员会2026年第八次会议事先审议通过。本议案经公司董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告详见本半年度报告第三节/五/（二）其他披露事项。

2、公司“2026年中期利润分配预案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“2026年中期利润分配预案的公告”（编号：临2026-035）。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案经公司董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。

公司2025年年度股东会已审议通过“关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案”，本次中期利润分配预案无需再次提交公司股东会审议。

3、公司“关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案”

董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、史军先生、范小虎先生、金文中先生回避表决，关联董事赵刚先生因病未能出席会议，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的公告”（编号：临2026-036）。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案经公司董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

4、公司“关于免去王陆霖先生公司副总经理职务的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公

司“关于公司高级管理人员离任的公告”(编号：临2026-037)。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

5、公司“关于聘任阮文先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。阮文先生简历详见本公告附件。

6、公司“关于聘任李浔先生任公司副总经理的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。李浔先生简历详见本公告附件。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：1、阮文先生简历

2、李浔先生简历

附件：

阮文先生简历

阮文，男，1969年3月出生，汉族，中共党员，1991年7月参加工作，大学学历，工学学士，高级工程师。历任上海地铁运营公司通号段通信车间副主任，上海地铁运营有限公司通号分公司通信车间副主任，上海地铁运营有限公司通号分公司主任工程师助理、主任工程师、副经理，上海轨道交通维护保障中心通号分公司副经理，上海轨道交通维护保障中心通号公司副经理，上海地铁维护保障有限公司通号分公司副总经理，上海地铁电子科技有限公司副总经理。现任上海地铁电子科技有限公司董事长、总经理。

李浔先生简历

李浔，男，1977年9月出生，汉族，中共党员，2000年12月参加工作，大学学历，工学学士，高级工程师。历任上海申通地铁集团有限公司项目公司工作部业务主管、投资管理部业务主管，上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部业务主管、高级经理、副部长，上海申通地铁资产经营管理有限公司副总经理，上海申通地铁集团有限公司市场经营部业务主管，上海申通地铁股份有限公司总经理助理。