

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十八次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议以现场方式召开，应出席董事 7 名，实出席 7 名。
- 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”）第十届董事会第六十八次会议，分别于 2026 年 8 月 14 日、20 日、21 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 2026 年 8 月 26 日下午 2:00 在上海市宛平南路 1099 号 208 会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实出席 7 名，4 名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要（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）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。

（二）公司 2026 年半年度利润分配预案（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：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 157,204,804.70 元，占公司本期归属于上市公司普通股股东的净利润的 36.00%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

根据 2026 年 6 月 26 日召开的公司 2025 年年度股东会会议决议，公司股东会授权董事会制定并实施公司中期分红方案，以及办理与中期分红相关的事项，本次半年度利润分配预案无需提交公司股东会审议。

预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案公告”（公告编号：临 2026-033 号）。

（三）公司关于调整 2026 年度投资计划额度的议案（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）；

董事会同意：公司调整 2026 年度投资计划额度，其中一般股权投资额度增加 70 亿元，调整后 2026 年度投资计划额度为 462 亿元。

本次额度调整在股东会对董事会授权额度范围内，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）公司关于转让河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司 51%股权的议案（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：公司下属两家公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称：上海基建）和上海城建市政工程（集团）有限公司（简称：市政集团）以公开挂牌方式，分别转让所持有的河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司 41%股权、10%股权，合计为 51%股权。股权转让完成后，上海基建与市政集团不再持有该公司的股权。

（五）公司关于拟设立城建科创基金的议案（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：公司发起设立上海城建科创股权投资基金合伙企业（暂定名，最终以工商核名为准），该基金将紧密围绕隧道股份“十五五”科创战略，定位于基础设施产业链的企业风险投资基金（CVC 基金）。基金规模暂定 5 亿元，其中，隧道股份出资 60%（由下属 8 家子公司作为出资主体）；产业资本、重点市场合作伙伴等合计出资 40%。基金存续期暂定为 12 年，基金管理人为上海城建股权投资基金管理有限公司。投资阶段以“投早、投小、投科技”为主，范围主要为绿色低碳、城市更新、生态环保等基建科创领域。

（六）公司关于下属两家项目公司清算注销的议案（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）；

鉴于常熟市申虞基础设施建设发展有限公司和上海康司逊建设管理有限公司均已完成相关项目建设，董事会同意对该两家项目公司进行清算注销。

（七）公司职业经理人 2025 年业绩考核结果及 2025 年增量业绩奖励情况（该项议案关联董事葛以衡先生、刘纯洁先生回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

（八）公司关于修订《董事会提名委员会工作细则》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）；

（九）公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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）；

（十）公司关于制订《财务报告编制及披露管理制度》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)；

(十一) 公司关于修订《年度报告工作制度》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)；

(十二) 公司关于制订《战略规划管理制度》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)；

(十三) 公司关于修订《董事会秘书工作制度》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)；

(十四)《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》（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）。

报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告”（公告编号：临 2026-034 号）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日