

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

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。

为推动企业高质量发展，提升公司投资价值，保护各类投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日制定并发布《公司“估值提升计划暨提质增效重回报行动方案”2025 年评估报告及 2026 年行动方案公告》（以下简称“行动方案”），旨在通过多种举措改善经营质量和盈利能力，推动企业高质量发展。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作。公司于 2026 年 8 月 26 日召开第十届董事会第六十八次会议审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》，对行动方案中期实施情况进行了评估，具体如下：

一、坚定目标定位，提升发展融合力。

2026 年上半年是公司“十五五”规划开局起步关键阶段。面对宏观环境复杂多变、行业竞争日益加剧的外部形势，在公司董事会统筹部署下，公司锚定隧道股份战略目标和定位，将“十五五”规划逐步分解为行动方案和具体举措，公司围绕市场经营指标，加大市场开拓力度，提升市场机遇挖掘能力，深化协同经营机制建设，提升区域市场统筹协调和资源集成能力。2026 年上半年，公司累计实现新签各类订单总量为 438.67 亿元，其中施工业务中的能源工程和环境工程类业务分别较上年同期增长 36.54%和 73.77%，增速显著。

公司依托“创新、协同、开放、绿色、共享”的新发展理念，着力推动产业转型，以承担国家战略、确保营收稳定、聚焦利润提升、提倡市值增长为导向，通过传统产业提质增效筑牢发展根基，

发展新兴产业为增长注入动能，实现产业结构优化升级。科技创新方面，上半年公司持续夯实智慧城市数字化领域的技术底座，推动生态体系日趋成熟。公司在 2026 世界人工智能大会发布了两项国内首创 AI 成果：STEC AgentOps 智能体开发与运行平台，是国内首个具备企业级业务系统连接能力的智能体操作系统；“智城+”运营大模型是国内首个面向城市交通基础设施运维领域的大模型，以智能体框架为调度中枢、大模型为认知决策引擎，通过百余个智能体协同、上千个 Skills 能力封装及 MCP 协议工具调用，实现复杂任务的高效拆解与闭环执行。

二、强化公司治理，保障公司规范运营。

公司以规范治理为核心，持续完善内控机制，提升公司治理的规范性和有效性。2026 年上半年，公司第十届董事会成员进行了部分调整，选举了新的独立董事、股东董事和职工董事，从而确保董事会运作更加规范。公司不断强化科学决策与战略引领能力，优化议事规则和决策流程；股东会更加注重股东权益保护与参与度提升，完善沟通机制和决策透明度，构建起开放、互信的投资者关系生态。此外，公司持续完善 ESG 体系建设，不断推进环境、社会和治理工作。

三、稳步实施中期分红方案。

2026 年上半年，虽然公司营业收入和净利润出现一定幅度下降，但在审慎评估了公司的财务状况和经营成果后，公司董事会审议通过了中期分红方案，即每股派发现金红利 0.05 元，共计派发 1.57 亿元人民币，此举既是公司以实际行动践行回报投资者的经营理念，也有利于公司提升市值管理工作水平。

四、重视投资者关系管理、提升信息披露质量。

公司严格遵守上市公司信息披露相关要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务。2026 年上半年，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订《信息披露管理制

度》，信息披露工作质量有效提升。

公司在保证信息披露规范性的基础上，持续提高信息披露质量，有效传递公司价值。2026年上半年累计发布临时公告28项，涉及股东会决议、年度报告、对外投资、发行公募REITs、利润分配、董事及高管变动等重要事项。召开年度及一季度业绩说明会，通过上证e互动平台持续回复投资者各类提问，从市值管理、降本增效、科技创新等多方面向投资者传递公司在经营工作中所作出的努力与探索。

五、进一步提升“关键少数”履职能力。

公司紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保董事会、股东会的运作与召开均能严格按照有关规定及程序执行。2026年上半年，公司组织新任董事和高管等“关键少数”参加了交易所等监管部门开展的相关履职培训，“关键少数”履职能力提升工作持续推进。

六、其他说明及风险提示。

本行动方案中的前瞻性陈述可能受到市场环境、政策变化等因素的影响，存在不确定性。公司不对此作出任何实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，推动公司聚焦主责主业，不断培育新质生产力，增强核心竞争力，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

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