

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2026-016

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 第十届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十二次会议，于2026年4月20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4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2026年第一季度报告》（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）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

（二）《公司关于注册发行公司债券的议案》（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）；

董事会同意公司在上海证券交易所申请注册公司债券额度。具体如下：

1、发行规模及债券品种

本次债券的总规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。品种包括但不限于一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、科技创新公司债券等。

2、债券期限

本次债券期限不超过 10 年（含 10 年，可续期公司债券不受此限制），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

3、债券利率及付息方式

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的票面利率及其支付方式在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

4、发行方式

本次债券经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式发行，发行方式为簿记建档发行。

5、增信措施

本次债券不设定增信措施。

6、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、项目建设及运营、股权投资、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

7、决议有效期

本次发行公司债券的董事会决议自董事会审议通过之日起生效，有效期至本次发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册之日

起 24 个月届满为止。

(三) 公司关于变更第十一届董事会董事候选人的议案 (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: 公司第二大股东上海国盛 (集团) 有限公司变更推荐公司第十一届董事会董事候选人为袁苑女士。公司于 2025 年 10 月 14 日第十届董事会第五十一次会议审议通过的《公司关于董事会换届选举的议案》其他事项不变, 具体如下:

公司第十届董事会任期届满, 同意进行换届选举。公司第十一届董事会由 9 人组成, 其中 3 人为独立董事, 由工会全委会选举产生的职工董事为 1 人, 股东推荐的董事为 5 人, 第十一届董事会候选人如下:

上海城建 (集团) 有限公司推荐葛以衡先生、刘纯洁先生为董事候选人; 推荐张桂戌先生、张纯女士、吴泽勇先生为独立董事候选人。

上海国盛 (集团) 有限公司推荐袁苑女士为董事候选人。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

以上董事候选人需经公司股东会审议, 并进行逐项表决。

附:

第十一届董事会董事候选人简历:

葛以衡, 男, 1972 年 5 月出生, 中共党员, 工程硕士, 教授级高级工程师, 正高级经济师。历任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理, 党委副书记, 上海城建市政工程 (集团) 有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长, 上海隧道工程股份有限公司副总裁、总裁、党委副书记。现任上海城建 (集团) 有限公司董事长, 上海隧道工程股份有限公司党委书记, 公司第十届董事会董事长 (兼财务总监)。

刘纯洁，男，1972年9月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。历任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道交通集团有限公司总经理，天津市政协人口资源环境和城市建设委员会副主任，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁，公司第十届董事会董事。

袁苑，女，1977年8月出生，中共党员，专业会计硕士，正高级会计师，注册会计师。历任上海海立（集团）股份有限公司副总经理、财务负责人，上海力达重工制造有限公司财务总监，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。现任上海国盛（集团）有限公司财务管理部总经理。

第十一届董事会独立董事候选人简历：

张桂戌，男，1970年10月出生，中共党员，教授，博士研究生导师。现任华东师范大学信息学部主任、计算机科学与技术学院院长，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。

张纯，女，1963年12月出生，中共党员，教授，博士研究生导师，注册资产评估师、注册房地产估价师。现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师，兼任上海市成本研究会副会长，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。

吴泽勇，男，1975年2月出生，教授，博士研究生导师。现任上海交通大学凯原法学院院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，

焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026年4月30日