

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第七十一次会议，于2026年10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10月30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年第三季度报告》（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三十四次会议审议通过。

（二）《公司关于下属企业股权划转的议案》（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）。

董事会同意对两家下属企业股权进行内部划转，即上海成基市政建设发展有限公司 100%股权和上海高架养护管理有限公司 100%股权，由上海市政养护管理有限公司无偿划转至上海城建城市运营（集团）有限公司。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日