

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2025-031

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第二十一次会议决议公告

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2025年8月15日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十一次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月26日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。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“2025年半年度报告”及“2025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，2025 年中期财务报表及报表附注已经公司审计委员会2025 年第六次会议事先审议通过。

2、公司“关于修订《募集资金管理制度》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。

3、公司“关于修订《信息披露事务管理制度》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。

4、公司“关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》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。

5、公司“2025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“2025年中期利润分配预案的公告”（编号：临2025-032）。本预案需提交公司股东会审议。

本预案提交董事会审议前业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。独立董事认为：公司2025年中期利润分配预案，是在综合考虑公司发展战略、所处行业特点、公司经营情况等因素的基础上拟定，符合各项法律法规规定，重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益，没有损害投资者利益的情况。

6、公司“关于新增关联交易暨2025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、赵刚先生、王保春先生、史军先生回避表决，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2025年度日常关联交易调整的公告”（编号：临2025-033）。本议案提交董事会审议前业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。本议案需提交公司股

东会审议。

7、公司“关于2024年度‘提质增效重回报’行动方案的评估报告”

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披露的“2025年半年度报告”中第三节/五、/(二)其他披露事项。

8、公司“关于停止实施合资设立上海爱观智慧交通科技有限公司（暂定名）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“关于终止对外投资设立合资公司的公告”（编号：临2025-034）。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025年8月28日