

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2025-043

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 第十届董事会第五十次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十次会议，于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 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）《公司关于注册发行债务融资工具的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

同意公司以统一注册的形式向中国银行间市场交易商协会申请注册多品种债务融资工具（DFI）（品种包括但不限于超短期融资券、

短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等)，相关要素如下：

1、发行主体

上海隧道工程股份有限公司。

2、发行品种

统一注册品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，具体发行品种拟于发行阶段确定。

3、注册规模

公司按统一注册模式向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具，注册阶段不设置注册额度，发行阶段再确定每期发行品种、规模及期限等要素，计划存量本金待偿还余额按照不超过 120 亿元管控。

4、发行期限

本次注册获得批准后，公司发行的债务融资工具期限不超过 10 年（含 10 年，永续票据不受此限制），相关品种的期限将依据监管要求、资金需求和市场情况等因素综合确定。

5、决议有效期

本次注册的相关事宜的决议自董事会审议通过之日起生效，有效期至本次发行经中国银行间市场交易商协会批准注册之日起 24 个月届满日止。

6、票面利率

每期发行债券票面利率将根据市场利率情况而定。

7、承销商与承销费率

公司将根据各家金融机构过往合作情况以及债券投资支持力度确定承销团成员。实际发行债券前，将通过比选方式确定当期承销商。

承销费用将与承销商协商后确定。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日