

## 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第二十四次会议决议公告

### 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11月27日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十四次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月4日（星期四）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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“关于修订《公司章程》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9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“关于修订公司章程的公告”（编号：临2025-040）。本议案已经公司2025年第八次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

#### 2、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 4 张，赞成 4 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](http://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 2025-041）。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。本议案已经公司 2025 年第八次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

### **3、公司“关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案”**

会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 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](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报公司“关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知”（编号：2025-042）。本议案已经公司 2025 年第八次审计委员会审议通过。

### **4、公司“关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司 100% 股权的议案”**

会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 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](http://www.sse.com.cn) 和上海证券报公司“关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司 100% 股权的公告”（编号：临 2025-043）。本议案已经公司 2025 年第八次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了“关于启动出售全资子公司融资租赁公司 100% 股权的议案”。根据《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》（金发〔2024〕8 号）等融资租赁行业主管部门相关规定和管理要求，公司对该次董事会决议事项采取信息披露暂缓措施，暂缓披露了该次董事会决议公告；并根据信息披露监管要求履行了公司

信息披露暂缓内部审核、内幕信息知情人登记及报送监管部门程序。截至本公告披露日，前述暂缓披露原因已消除。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025年12月6日