证券代码：600834　　证券简称：申通地铁　　编号：临2026-047

上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

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2026年10月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十二届董事会第五次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第五次会议于2026年10月28日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际亲自出席董事8人（其中独立董事3名）、委托出席董事1人（董事赵刚先生因病未能亲自出席本次会议，但通过通讯形式审议了公司“2026年第三季度报告”并签署书面确认意见，委托董事史军先生对本次董事会的议案进行投票）。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“2026年第三季度报告”

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。本议案提交董事会审议前，公司2026年第三季度报告及财务报表已经公司董事会审计委员会2026年第十一次会议事先审议通过。

2、公司“关于修订《董事会审计委员会工作细则》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。

3、公司“关于修订《关联交易管理制度》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。

4、公司“关于修订《内幕信息及知情人管理制度》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。

5、公司“关于修订《投资者关系管理制度》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。

6、公司“关于修订《独立董事工作制度》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。

7、公司“关于修订《董事会战略与ESG委员会工作实施细则》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。

8、公司“关于修订《董事会内控合规与风险管理委员会工作实施细则》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。

9、公司“关于修订《合规管理办法（试行）》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。

10、公司“关于修订《内部审计制度》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。

11、公司“关于修订《投资管理制度》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。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日