

证券代码：600820  
债券代码：185752

股票简称：隧道股份  
债券简称：22隧道01

编号：临2024-020

## 上海隧道工程股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”或“公司”），以“承载城市梦想，建筑美好生活”为企业宗旨，围绕打造“全球最具价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商”的战略愿景，不断创新、追求卓越，努力为客户、员工、股东创造更大价值。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，遵照国家相关监管要求，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦主责主业，着力提质增效

历经半个多世纪的发展，隧道股份产业已广泛覆盖交通、建筑与房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化业务、建设金融等众多领域，并逐步打造出完备的基建全产业链生态，形成了一套较为成熟的核心竞争力体系。

围绕国家战略和行业发展方向，公司持续优化研发环境，不断推进研发体系建设，公司现已形成“城市更新、数字盾构、智慧运营、新材料、双碳”五大科创中心，依托五大中心，全力推进技术成果转化、产业孵化，目前公司已拥有20家高新技术企业。通过长期、持续和较大规模的研发投入，近年来公司在同业中始终能保持较高的技术创新能力。

2024年，隧道股份将以“五链融合”进一步助推核心优势再造。筑牢更强的产业链，深化与上下游的融合；激发更活的科创链，深化与市场开发的融合；构筑更优的数字链，深化对实体业务的赋能融合；

打造更专的金融链，深化资本与产业发展需求的融合；凸显更宽的服务链，深化各板块间的协同融合。

## 二、重视投资者回报，切实维护投资者合法权益

作为国内主板第一家上市的基建企业，公司长期高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期。近10年来，公司每年现金分红比例均超过当期归母净利润的30%。2023年，公司更是首次实施半年度中期分红。

2024年，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红（含中期分红），给股东带来长期的投资回报。

## 三、不断提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作

公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。同时，公司将根据上海市国资委监管要求，加强公司环境、社会和治理（ESG）体系建设，正式编制和发布年度环境、社会和治理（ESG）报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

## 四、强化公司治理与风险管控

公司一贯重视公司治理体系建设，始终秉承规范运作、合规经营的发展理念，作为建筑企业，风险管控的基因始终深植于企业发展的方方面面。2024年，公司将进一步完善公司内部治理体系，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及最新法规信息和监管案例。公司还将及时修订内部管理制度，赋予独立董事更广泛的知情权和监督

权。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，确保经营效益与股东回报相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

#### 五、控股股东及公司第二大股东关于公司股份减持的相关承诺

公司于近日分别接到控股股东上海城建（集团）有限公司和第二大股东上海国盛（集团）有限公司的承诺函：

基于对隧道股份的战略布局和长期发展的信心，城建集团承诺目前没有减持所持有的隧道股份股票的计划，并在未来12个月内不会减持所持隧道股份的股票；国盛集团承诺在未来12个月内不会通过二级市场集中竞价方式减持所持有的隧道股份股票。

本公司将持续实施“提质增效重回报”的相关举措，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司  
董事会  
2024年4月20日