

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2023-027

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案公告

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：

#### ●每股分配比例

每股派发现金红利 0.10 元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本为 3,144,096,094 股。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）2023 年半年度共实现归属于上市公司股东的净利润 773,869,669.02 元，截至 2023 年 6 月 30 日公司期末可供分配利润为 15,312,659,279.74 元。

经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,144,096,094 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 314,409,609.40 元，

占公司本期归属于上市公司股东的净利润的 40.63%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司 2023 年半年度利润分配预案，符合公司实际经营和财务状况，综合考虑了公司长远发展和股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红）和《公司章程》的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次利润分配预案。

### （三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第十届监事会第十次会议，审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为，2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，同意公司 2023 年半年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求

等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2023年8月26日