公司代码:600820　　公司简称:隧道股份

上海隧道工程股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王刚	工作原因	叶颖

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2025年4月24日公司第十届董事会第四十二次会议通过的利润分配预案决议，2024年末，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2.20元（含税），截至2024年12月31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691,701,140.68元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润17,978,771,463.50元结转以后年度。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。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	隧道股份	600820		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张龙凯	单佩琨
联系地址	上海市宛平南路1099号	上海市宛平南路1099号
电话	021-65419590	021-65419590
传真	021-65419227	021-65419227
电子信箱	600820@stcc.net	600820@stcc.net

2、报告期公司主要业务简介

1、行业分类

公司所属行业为建筑业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），建筑业分为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰、装修和其他建筑业。公司工程施工、设计、投资板块属于建筑业中的土木工程建筑业。

2、行业特点

公司所从事的基础设施建设业务呈现出以下特点：

（1）城市政公司基础设施投资

我国城市化进程持续快速发展，市政公用基础设施建设需求巨大。市政公用基础设施是城市赖以生存和发展的基础，是体现城市综合发展实力和现代化水平的重要标志。目前，市政公用设施供需矛盾仍然突出。小城镇的基础设施建设仍较为薄弱，需要大量新建道路、排水、燃气管网等。一些大城市的基础设施由于使用年限较长，面临着道路拓宽、管网升级改造的问题。此外，随着近年来“大综合一体化”城市综合治理体制机制的建立健全，以城市全域数字化转型为切入点的智慧城市建设，也迎来新的高潮。

（2）市政工程设计

市政工程设计处于基建产业链的上游，随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，市政工程设计行业也将保持稳步发展态势。

（3）市政工程施工

市政工程施工包括越江隧道、轨道交通、燃气管线、公路施工等。

①越江隧道

国内许多大城市都临江、河或跨国而建，随着经济增长及城市扩张，跨江或跨河间往来日趋密切，越江公路隧道由于环境污染小、运行速度快等优势，正成为许多城市解决跨江往来肯志，磨料法是目前建边隧道较为成熟和先进的施工方法，国内许多城市建设或规划都采用磨料法建边隧道，如上海长江隧道、上海北横通道、珠海横琴马骝洲交通隧道、武汉三阳路隧道等。

公司所在的长三角地区地处长江流域，城市化发展水平较高，城市交通建设的不断发展决定了该地区具有大量的越江、湖底隧道需求。

此外，其他隧道施工领域也有良好的市场机遇，例如在水利水电隧道施工领域，由于我国地域广阔，水资源分布不均，北方地区严重缺水，因此引水项目前景广阔。

②轨道交通

作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型，号称“城市交通的主动脉”。截止报告期末，全国已开通运营轨道交通的城市已达54个，线路3295条，运营里程10945.6公里，北京、上海、广州、成都、深圳位居城市轨交发展水平前列，上海运营总里程达871.6公里，相对于传统的交通方式，我国城市轨道交通未来仍将保持增长态势。

③燃气管线

目前，我国管道运输已成为继公路、铁路、水运和航空之后第五大交通运输方式，而燃气管道建设则是今后的一大亮点。

④公路施工

公路是国民经济运输体系的重要组成部分，也是市政工程投资建设的重点领域。目前，中国公路网络已经基本形成，但还在着总量不足和结构矛盾等突出问题。中国公路发展正处于加速成网的关键阶段，公路建设只会加强，不能削弱，尤其是在当前经济下行压力较大的背景下，适度增加公路建设投资，将有利于稳增长、促就业政策落到实处。

1、公司主要业务

公司主要从事隧道、轨道交通、路桥、燃气及新能源、水务与环境、地下空间、城市公共空间等城市基础设施的设计、施工、投资、运营养护和物业管理业务，同时还包括与施工业务相配套的商贸（含数字商贸）设备制造业务，此外公司还年来还广泛涉足产业基金、融资租赁、保理等类金融业务，以及与智慧城市、智能交通、低空经济等新兴的新兴业务。

公司主营业务涉及的业务板块如下图所示：

（1）基础设施建设业务

基础设施建设业务包括工程施工和工程设计两大子板块。

①工程施工业务

目前公司工程施工业务主要分为地下业务及地上业务。

地下业务方面，公司主要从事隧道、轨道交通、水务、地源和地下空间等大型工程勘察设计及施工，目前已承建的14米以上超大直径隧道工程项目已达到32项，代表项目如上海长江隧道、上海市城铁路机场联络线、杭州钱江隧道、武汉三阳路隧道、珠海马骝洲交通隧道等。党鹤君构法、沉管法、管幕法等领先工艺，公司已在国内外总结成、总承包建设隧道工程上百项，产品直径基本涵盖全球现有隧道工程的所有尺寸。

轨道交通方面，公司已先后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内众多城市成功打造了当地首条地铁线路，累计推进里程约1017公里。

此外，公司还广泛从事引水隧道、电厂取排水隧道以及石来水、污水市政管道安装、城市燃气管线及设施施工安装业务等，代表项目包括上海青草沙水源地原水工程、上海竹园污水处理工程、上海市苏州河环境综合整治工程等。

地上业务方面，包括高速公路、铁路、道路、桥梁以及房屋建筑等。公司全面参与了上海市高架、道路、桥梁、机场、大车站交通一体化基础设施建设。在全国范围内，公司广泛参与建设了上海东海大桥、上海昆陈路大桥、江西南昌赣江大桥、以及上海南东国际机场、浙江杭绍台高速公路、上海沪阳路快速化改建、沪通铁路等重要工程。

②工程设计咨询业务

目前公司工程设计业务主要通过下属公司——城建设计集团和上海院开展，业务范围包括城市轨道交通、隧道、市政工程、燃气管网、加氢站、天然气储气站、地下管廊、人防设计等地下空间的勘察、设计，以及相关高端咨询服务。此外，近年来，城建设计集团在城市更新、低空经济、车联网（车路云）、无人驾驶、城市生命线、数据治理、智媒水务等、上能源在储能、光伏、风能、氢能开发、智慧照明、碳中和、能源咨询、资源再利用、闲置经济等领域开展业务。

截止报告期末，公司所属主营实质控股全概最公司国有业务范围，主要资质如下：

序号	资质名称	资质等级
1	市政公用工程施工总承包	特级
2	公路工程施工总承包	一级
3	建筑工程施工总承包	一级
4	机电工程施工总承包	一级
5	石油化工工程施工总承包	一级
6	隧道工程专业承包	一级
7	地基基础工程专业承包	一级
8	桥梁工程专业承包	一级
9	公路路面工程专业承包	一级
10	公路路基工程专业承包	一级
11	机场场道工程专业承包	一级
12	公路交通公路机电工程专业承包	一级
13	公路交通工程（公路安全设施）专业承包	一级
14	建筑装修装饰工程专业承包	一级
15	防水防腐保温工程专业承包	一级
16	电子与智能化工程专业承包	一级
17	钢结构工程专业承包	二级
18	水利水电施工总承包	二级
19	通信工程施工总承包	二级
20	电力工程施工总承包	二级
21	工程设计综合（各行业、各等级）	综合甲级
22	工程设计市政行业甲级	甲级
23	工程勘察综合类	综合甲级
24	工程咨询资信	综合甲级
25	城乡规划编制	甲级
26	建筑行业工程设计专业	甲级
28	环境工程（水污染防治）专项设计	甲级
29	工程测绘（控制、地理、市政测量）	甲级
30	造价咨询	甲级
31	化工石化医药行业（石油及化工产品储运专业）设计	甲级
32	土地规划编制	乙级
33	工程设计风景园林工程专项	乙级
34	审图（房建、市政、基坑、轨交）	一类
35	压力管道安装资格（GA1,GA2,GB1,GB2,GC1,GC2）	不分级
36	新加坡总承包商	一级
37	新加坡土木工程	A1级

（2）基础投资业务

公司目前主要以PPP、BOT等方式参与国内城市基础设施建设投资和运营，主要由下属子公司——上海城道、上海基建、城建投资、市政集团等开展，近年来公司已建、在建和运营的大中型项目（含BT、BOT、PPP模式）15项。

（3）城市运营、商业及城市公共设施物业管理业务

公司运营业务包括两方面，一是PPP等重资产项目的运营，二是以提供专业运营服务为主的轻资产运营。轻资产运营业务主要由公司下属子公司上海城建城市运营(集团)有限公司、城鹏隧安地下工程有限公司、上海隧道城市商业有限公司、运营集团主要为市政道路桥梁、高速路网等基础设施提供设施维保、应急保障，智慧管养等运营服务；城鹏隧安主要为隧道、轨道交通等地下基础设施提供应急抢险、以及面对地下基础设施所市场提供安全运维管养服务；并对外提供运营咨询服务；瑞纳城服务主要依托物联网技术和智慧物业数字化运营管理平台为人员、工作、设建环境等城市公共空间提供物业服务。

4、业务管理体系概述

根据公司业务发展战略，把握主要风险和关键需求，系统性的对业务管理重要实践进行总结，充分借鉴国内外企业及行业领域经验，形成了隧道股份自控制、自完善、自提升的生命安全管理体系。报告期内，隧道股份落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”的要求，持续推动安全管理体系落地实施，强化机强责任、坚守底线思维，推动安全治理模式向事前预防转型，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面加强和提升安全教育培训覆盖率和培训效果，进一步强化信息化建设，提升安全生产管理效能。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近5年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年			本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前			
总资产	172,744,134,701.35	161,932,061,870.51	161,915,050,211.45		6.68	152,876,772,667.62
归属于上市公司股东的净资产	34,636,261,397.79	28,949,378,625.62	28,937,325,356.51		19.64	27,547,466,499.51
营业收入	68,815,540,736.38	74,215,666,600.02	74,193,254,649.88		-7.28	72,296,931,654.26
归属于上市公司股东的净利润	2,841,024,204.22	2,945,135,638.56	2,938,826,184.59		-3.54	2,856,360,453.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,608,406,196.08	2,712,565,420.91	2,712,565,420.91		-3.84	2,458,229,613.42
经营活动产生的现金流量净额	4,587,096,967.10	3,180,625,672.95	3,178,374,997.13		44.22	4,046,534,446.56
加权平均净资产收益率（%）	9.40	10.33	10.31		减少0.93个百分点	10.82
基本每股收益（元/股）	0.90	0.94	0.93		-4.26	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.94	0.93		-4.26	0.91

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	14,128,835,941.90	13,913,954,386.69	14,859,665,892.62	25,913,094,515.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	442,748,214.43	342,109,807.69	714,967,585.02	1,341,198,597.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	426,289,302.23	252,469,334.21	619,272,246.71	1,310,384,312.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,906,421,399.07	144,016,704.73	6,149,750,480.33	2,199,751,171.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

由于本期发生同一控制下企业合并，需对季度数进行追溯调整

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

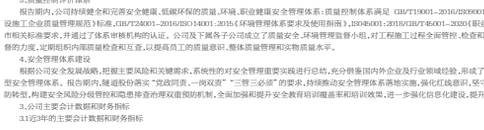
截至报告期末普通股股东总数（户）	101,642
年报披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	101,801
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海城建（集团）有限公司	0	968,716,588	30.49		无		国有法人
上海国盛（集团）有限公司	0	232,312,251	7.29		无		国有法人
香港中央结算有限公司	28,991,398	122,576,600	3.89		未知		境外法人
全国社保基金四一三组合	-4,500,000	32,700,000	1.04		未知		其他
中国建设银行股份有限公司－生命人寿险中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	26,008,188	31,881,488	1.01		未知		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	18,909,082	31,011,121	0.99		未知		其他
邹梁联	789,200	29,252,400	0.93		未知		境内自然人
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	20,047,400	20,047,400	0.64		未知		其他
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	-12,300,000	19,260,000	0.61		未知		其他
基本养老保险基金一零零二组合	5,460,000	18,360,000	0.58		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建（集团）有限公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人均为上海市国资委，未知其他前10股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海隧道工程股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22隧道01	185752	2025-05-11	25	2.97
上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	23隧道K1	115633	2026-07-24	15	2.69
上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）	23隧道K2	115902	2026-09-13	10	2.78
上海隧道工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	24隧道Y1	241485	2029-08-22	10	2.20
上海隧道工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）	24隧道Y3	241640	2029-09-24	10	2.25
上海隧道工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）	24隧道Y4	241768	2027-10-22	10	2.30
上海隧道工程股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）	24隧道Y6	241987	2027-11-20	10	2.28
上海隧道工程股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24隧道股份SCP001	012480256.IB	2024-07-17	15.00	2.27
上海隧道工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24隧道股份SCP002	012482103.IB	2024-10-09	20.00	1.75
上海隧道工程股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24隧道股份SCP003	012483221.IB	2024-12-26	15.00	1.96
上海隧道工程股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24隧道股份SCP004	012484016.IB	2025-01-23	10	1.80
上海隧道工程股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24隧道股份SCP005	012484015.IB	2025-03-24	15	1.71

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
22隧道01	2024年5月11日，公司向债券“22隧道01”的持有人以票面利率2.97%，支付了自2023年5月11日至2024年5月10日期间的利息。
23隧道K1	2024年7月24日，公司向债券“23隧道K1”的持有人以票面利率2.69%，支付了自2023年7月24日至2024年7月23日期间的利息。
23隧道K2	2024年9月13日，公司向债券“23隧道K2”的持有人以票面利率2.78%，支付了自2023年9月13日至2024年9月12日期间的利息。
上海隧道工程股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	2024年7月17日，公司向债券“24隧道股份SCP001”的持有人以票面利率2.27%，支付了自2024年1月19日至2024年7月17日期间的利息及本金。
上海隧道工程股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	2024年10月9日，公司向债券“24隧道股份SCP002”的持有人以票面利率1.75%，支付了自2024年7月11日至2024年10月9日期间的利息及本金。
上海隧道工程股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	2024年12月26日，公司向债券“24隧道股份SCP003”的持有人以票面利率1.96%，支付了自2024年9月27日至2024年12月26日期间的利息及本金。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	77.20	77.97	-0.77
扣除非经常性损益后净利润	2,608,406,196.08	2,712,565,420.91	-3.84
EBITDA全部债务比	0.21	0.21	
利息保障倍数	3.01	2.86	5.24

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入68,815,540,736.38元，比上年同期减少7.28%；实现归属于上市公司股东的净利润2,841,024,204.22元，比上年同期减少3.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,608,406,196.08元，比上年同期减少3.84%，2024年基本每股收益0.90元。截至2024年末，公司总资产达到172,744,134,701.35元，归属于上市公司股东的净资产34,636,261,397.79元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:戴以衡

董事会批准报送日期:2025年4月24日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2025-011

债券代码:185752　　债券简称:22隧道01

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
第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会监事对会议议案没有反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十六次会议，于2025年4月14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4月24日上午在上海市宛平南路1099号会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席田喜男女士主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2024年度监事会工作报告（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）公司2024年年度报告全文及摘要（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（三）公司2024年度利润分配预案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在2024年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2024年年度末期利润分配预案时作出了每10股派发现金红利2.20元（含税），同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

（四）公司关于变更会计师事务所的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（五）公司关于预计2025年度日常关联交易的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（六）公司2024年度内部控制评价报告（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

监事会认为，公司已根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效执行，确保了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司2024年度环境、社会与治理报告（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（八）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

监事会同意将上述第一、三、四、五项议案提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2025-012

债券代码:185752　　债券简称:22隧道01

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
关于董事辞职的公告

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“公司”）董事会于近日收到公司董事谢爱俊先生的辞职报告，谢爱俊先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员的职务，并提议至补选董事的议案经公司股东会审议通过之日。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，谢爱俊先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司谢心感谢谢爱俊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:600820　　股票简称:隧道股份　　编号:临2025-014

债券代码:185752　　债券简称:22隧道01

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
关于公司治理专项自查及规范公司治理结构和运作机制的公告

为进一步规范公司治理结构和运作机制，提高公司治理水平，保障公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月24日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司治理专项自查及规范公司治理结构和运作机制的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司治理专项自查及规范公司治理结构和运作机制的工作开展情况

公司治理专项自查及规范公司治理结构和运作机制的工作，是在公司治理结构已经基本形成、治理机制已经基本建立的基础上，对公司治理结构和运作机制的进一步完善、提升。公司治理专项自查及规范公司治理结构和运作机制的工作，是公司内部控制体系建设的一项重要内容，是公司内部控制体系建设的一个重要组成部分。公司治理专项自查及规范公司治理结构和运作机制的工作