公司代码:688528　　公司简称:秦川物联

成都秦川物联网科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,详细说明了公司在经营过程中可能面临的主要风险。敬请投资者予以关注。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	秦川物联	688528	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李婷	黄霞
电话	028-84855708	028-84855708
办公地址	成都市龙泉驿区经开区南四路931号	成都市龙泉驿区经开区南四路931号
电子信箱	zhengquanbu@qinchuan-meters.com	zhengquanbu@qinchuan-meters.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	793,716,537.85	814,795,398.72	-2.59
归属于上市公司股东的净资产	433,649,151.87	456,440,811.54	-4.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	145,193,636.49	127,571,277.52	13.81
利润总额	-42,354,553.10	-60,704,546.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-42,664,018.12	-60,864,910.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,185,748.87	-61,210,186.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-33,951,509.18	-45,761,366.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.61	-11.82	增加2.21个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.39	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.39	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	15.48	22.43	减少6.95个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	6,333
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
邵泽华	境内自然人	60.22	101,165,281	0	0	无	0
邵福斌	境内自然人	2.06	3,462,860	0	0	无	0
成都九观智慧能源科技有限公司	境内非国有法人	1.95	3,280,000	0	0	无	0
邵小红	境内自然人	1.08	1,806,469	0	0	无	0
邵福珍	境内自然人	0.99	1,666,430	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.56	937,958	0	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司-嘉实福瞻混合型证券投资基金	其他	0.37	624,602	0	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.37	616,112	0	0	无	0
孙晨蕾	境内自然人	0.33	559,119	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33	551,960	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵泽华、邵福斌、邵福珍、邵小红互为兄弟姐妹,成都九观智慧能源科技有限公司实际控制人邵泽华。 未知其他股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-031

成都秦川物联网科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
眉山秦川智能传感器有限公司	1000.00万元	0.00万元	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司(以下简称“眉山秦川”)因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司眉山分行申请不超过1,000万元的综合授信额度,授信期限为3年。由公司为上述业务提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准,担保期限不超过三年,本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月27日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议,并于同日召开了第四届董事会第四次会议,分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	眉山秦川智能传感器有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持股100%
法定代表人	李勇
统一社会信用代码	91511402MABPL0G77R
成立时间	2022年6月14日
注册地	四川省眉山市东坡区甘眉工业园区南区
注册资本	16000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;运输设备及生产用计数仪表制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;物联网技术服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;工业设计服务;工业工程设计服务;货物进出口;技术进出口;喷涂加工;工业互联网数据服务;智能控制系统集成;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;橡胶制品制造;橡胶制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)		2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	14,976.02	15,345.76
	负债总额	5,801.42	5,453.63
	资产净额	9,174.60	9,892.13
	营业收入	2,818.89	3,944.48
	净利润	-717.53	-2,771.03

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保期限、担保方式、担保范围以及签约时间等事项,均以实际签署的合同内容为准。公司董事会授权董事长或其授权代表办理上述事宜,签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足子公司正常业务发展需要,保障其业务持续稳健开展,符合公司整体利益与发展战略,具备必要性。担保对象为公司全资子公司,公司可对其经营活动实施有效管理,及时掌握其资信状况与履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司日常经营与业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次为全资子公司提供担保,有利于拓宽子公司融资渠道,满足其业务发展需求,助力子公司良性发展,符合公司整体利益。被担保人为公司全资子公司,公司可对其经营管理与资金使用实施有效管控;目前被担保人具备正常偿债能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,担保风险可控,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会同意本次担保事项,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-030

成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年9月18日(星期五) 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@qinchuan-meters.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日发布了公司《2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2026年半年度的经营成果与财务状况,公司计划于2026年9月18日15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年9月18日(星期五)15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:邵泽华先生

董事、副总经理:李勇先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:李婷女士

独立董事:廖伟智女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月18日15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月11日(星期五)至9月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@qinchuan-meters.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李婷、黄霞

电话:028-84855708

邮箱:zhengquanbu@qinchuan-meters.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司
2026年8月28日

证券代码:688528　证券简称:秦川物联　公告编号:2026-029

成都秦川物联网科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务制度等相关规定,为客观公允地反映公司2026年半年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2026年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本次计提信用减值损失1,877,525.88元,计提资产减值损失798,313.92元,具体如下表:

单位:人民币元

项目		计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	1,514,005.81
	其他应收款坏账损失	383,208.59
	应收票据坏账损失	-19,688.52
资产减值损失	合同资产减值损失	180,992.65
	存货跌价损失	604,868.26
	商誉减值损失	12,453.01
合计		2,675,839.80

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试,本期计提信用减值损失金额共计1,877,525.88元。

(二)资产减值损失

1、公司以预期信用损失为基础,对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试,本次需计提合同资产减值损失金额共计180,992.65元。

2、根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策规定,于资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。经综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素,按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,本次需计提存货跌价准备604,868.26元。

3、企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。减值测试时,资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。经测试,公司核心商誉不存在减值;非核心商誉随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备,本次计提商誉减值准备金额共计12,453.01元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计使公司2026年半年度合并利润总额减少2,675,839.80元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述金额未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

2026年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况与经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

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

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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,并承担个别及连带责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4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

根据2026年8月26日公司第十届董事会第六十八次会议通过的2026年半年度利润分配预案决议,公司拟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0.50元(含税),截至2026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157,204,804.70元,占公司本期归属于上市公司普通股股东的净利润的36%。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

2.1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	张浩凯	单筱晨
电话	021-65419590	021-65419590
办公地址	上海市宛平南路1099号	上海市宛平南路1099号
电子信箱	600820@stec.net	600820@stec.net

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	184,685,743,669.94	181,804,244,902.78	1.58
归属于上市公司股东的净资产	45,149,632,539.40	40,953,058,353.76	10.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,180,092,212.61	22,020,608,617.90	-8.36
利润总额	729,724,858.16	1,023,950,291.74	-28.73
归属于上市公司股东的净利润	558,377,983.19	726,769,420.08	-23.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	698,220,770.49	680,148,260.59	2.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,896,760,333.16	-3,710,449,636.29	48.88
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.93	减少0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.21	-33.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	103,293
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海城建(集团)有限公司	国有法人	32.49	1,021,598,422		无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	7.39	232,312,251		无	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.76	118,204,753		未知	
邹荣联	境内自然人	1.46	45,829,341		未知	
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33	41,920,000		未知	
全国社保基金四一三组合	其他	1.15	36,000,000		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95	29,780,174		未知	
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.56	17,760,000		未知	
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份低股票型组合单一资产管理计划(分红险)	其他	0.56	17,700,000		未知	
招商证券股份有限公司	其他	0.55	17,260,979		未知	
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,未知其他流通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						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海隧道工程股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	26隧道Y2	244793.SH	2026-03-10	2029-03-12	1,500,000,000.00	2.08
上海隧道工程股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	26隧道Y1	244506.SH	2026-01-19	2029-01-21	1,500,000,000.00	2.12
上海隧道工程股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)	25隧道Y7	244008.SH	2025-10-17	2028-10-21	1,000,000,000.00	2.24
上海隧道工程股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)	25隧道Y6	243714.SH	2025-09-10	2028-09-12	500,000,000.00	2.24
上海隧道工程股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	25隧道Y5	243592.SH	2025-08-15	2028-08-19	1,500,000,000.00	2.16
上海隧道工程股份有限公司2025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)	25隧道Y3	242500.SH	2025-04-15	2028-04-17	600,000,000.00	2.12
上海隧道工程股份有限公司2025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)	25隧道Y2	242344.SH	2025-01-16	2030-01-20	1,000,000,000.00	2.03
上海隧道工程股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	25隧道Y1	242343.SH	2025-01-16	2028-01-20	400,000,000.00	1.95
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.SH	2024-11-18	2027-11-20	1,000,000,000.00	2.28
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(第三期)(品种一)	24隧道Y4	241768.SH	2024-10-18	2027-10-22	1,000,000,000.00	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(第二期)(品种二)	24隧道Y3	241640.SH	2024-09-20	2029-09-24	1,000,000,000.00	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(第一期)	24隧道Y1	241485.SH	2024-08-20	2029-08-22	1,000,000,000.00	2.20
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.SH	2023-09-11	2026-09-13	1,000,000,000.00	2.78
上海隧道工程股份有限公司2026年度第二期中期票据	26隧道股份MTN003	102682646.IB	2026-07-17	2031-07-20	1,500,000,000	1.83
上海隧道工程股份有限公司2026年度第二期中期票据	26隧道股份MTN002	102682306.IB	2026-06-22	2031-06-23	1,500,000,000	2.02
上海隧道工程股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26隧道股份SCP004	012681420.IB	2026-06-09	2026-10-30	1,000,000,000	1.38
上海隧道工程股份有限公司2026年度第一期中期票据	26隧道股份MTN001	102680734.IB	2026-03-06	2031-03-09	1,500,000,000	1.98

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	72.84	75.80
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.97	3.04

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

上海隧道工程股份有限公司董事会批准报送日期:2026年8月26日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2026-034

上海隧道工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告公告

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。

为推动企业高质量发展,提升公司投资价值,保护各类投资者合法权益,切实履行公司的责任和义务,上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日制定并发布《公司“估值提升计划暨提质增效重回报行动方案”2025年评估报告及2026年行动方案公告》(以下简称“行动方案”),旨在通过多种举措改善经营质量和盈利能力,推动企业高质量发展。自行动方案发布以来,公司积极开展并落实相关工作。公司于2026年8月26日召开第十届董事会第六十八次会议审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》,对行动方案中期实施情况进行了评估,具体如下:

一、坚定目标定位,提升发展融合力。

2026年上半年是公司“十五五”规划开局起步关键阶段。面对宏观环境复杂多变、行业竞争日益加剧的外部形势,在公司董事会统筹部署下,公司锚定隧道股份战略目标和发展定位,将“十五五”规划逐步分解为行动方案和具体举措,公司围绕市场经营指标,加大市场开拓力度,提升市场机遇挖掘能力,深化协同经营机制建设,提升区域市场统筹协同和资源集成能力。2026年上半年,公司累计实现新签各类订单总量为438.67亿元,其中施工业务中的能源工程和环境工程类业务分别较上年同期增长36.54%和73.77%,增速显著。

公司依托“创新、协同、开放、绿色、共享”的新发展理念,着力推动产业转型,以承担国家战略、确保营收稳定、聚焦利润提升、提倍市值增长为导向,通过传统产业提质增效筑牢发展根基,发展新兴产业为增长注入动能,实现产业结构优化升级。科技创新方面,上半年公司持续夯实智慧城市数字化领域的技术底座,推动生态体系日趋成熟。公司在2026世界人工智能大会发布了两项国内首创AI成果:STEC AgentOps智能体开发与运行平台,是国内首个具备企业级业务系统连接能力的智能体操作系统;“智城+”运营大模型是国内首个面向城市交通基础设施运维领域的大模型,以智能体框架为调度中枢、大模型为认知决策引擎,通过百余个智能体协同、上千个Skills能力封装及MCP协议工具调用,实现复杂任务的高效拆解与闭环执行。

二、强化公司治理,保障公司规范运营。

公司以规范治理为核心,持续完善内控机制,提升公司治理的规范性和有效性。2026年上半年,公司第十届董事会成员进行了部分调整,选举了新的独立董事、股东董事和职工董事,从而确保董事会运作更加规范。公司不断强化科学决策与战略引领能力,优化议事规则和决策流程;股东会更加注重股东权益保护与参与度提升,完善内通机制和决策透明度,构建起开放、互信的投资者关系生态。此外,公司持续完善ESG体系建设,不断推进环境、社会和治理工作。

三、稳步实施中期分红方案。

2026年上半年,虽然公司营业收入和净利润出现一定幅度下降,但在审慎评估了公司的财务状况和经营成果后,公司董事会审议通过了中期分红方案,即每股派发现金红利0.05元,共计派发1.57亿元人民币,此举既是公司以实际行动践行回报投资者的经营理念,也有利于公司提升市值管理工作水平。

四、重视投资者关系管理,提升信息披露质量。

公司严格遵守上市公司信息披露相关要求,不断完善自身信息披露相关制度,认真履行信息披露义务。2026年上半年,公司制定《信息披露管理与豁免业务管理制度》,修订《信息披露管理制度》,信息披露工作质量有效提升。

公司在保证信息披露规范性的基础上,持续提高信息披露质量,有效传递公司价值。2026年上半年累计发布临时公告28项,涉及股东会决议、年度报告、对外投资、发行公募REITs、利润分配、董事及高管变动等重要事项,召开年度及一季度业绩说明会,通过上证e互动平台持续回复投资者各类提问,从市值管理、降本增效、科技创新等多方面向投资者传递公司在经营工作中所作出的努力与探索。

五、进一步提升“关键少数”履职能力。

公司紧密关注法律法规和监管政策变化,及时更新修订公司内部管理制度,确保董事会、股东会的运作与召开均能严格按照有关规定及程序执行。2026年上半年,公司组织新任董事和高管等“关键少数”参加了交易所等监管部门开展的相关履职培训,“关键少数”履职能力提升工作持续推进。

六、其他说明及风险提示。

本行动方案中的前瞻性陈述可能受到市场环境、政策变化等因素的影响,存在不确定性。公司不对此作出任何实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,推动公司聚焦主责主业,不断培育新质生产力,增强核心竞争力,切实履行上市公司的责任和义务,共同促进资本市场持续平稳健康发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2026-032

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十八次会议决议公告

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:

●本次董事会会议以现场方式召开,应出席董事7名,实出席7名。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第六十八次会议,分别于2026年8月14日、20日、21日以电子邮件方式发出会议通知和补充会议通知,并进行了电话确认,于2026年8月26日下午2:00在上海市宛平南路1099号208会议室以现场方式召开,应出席董事7名,实出席7名,4名高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2026年半年度报告》全文及摘要(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。

(二)公司2026年半年度利润分配预案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

董事会同意: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0.50元(含税),截至2026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157,204,804.70元,占公司本期归属于上市公司普通股股东的净利润的36.00%。

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。

根据2026年6月26日召开的公司2025年年度股东会会议决议,公司股东会授权董事会制定并实施公司中期分红方案,以及办理与中期分红相关的事项,本次半年度利润分配预案无需提交公司股东会审议。

预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司2026年半年度利润分配预案公告”(公告编号:临2026-033号)。

(三)公司关于调整2026年度投资计划额度的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

董事会同意:公司调整2026年度投资计划额度,其中一般股权投资额度增加70亿元,调整后2026年度投资计划额度为462亿元。

本次额度调整在股东会对董事会授权额度范围内,本议案无需提交公司股东会审议。

(四)公司关于转让河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司51%股权的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

董事会同意:公司下属两家公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司(简称:上海基建)和上海城建市政工程(集团)有限公司(简称:市政集团)以公开挂牌方式,分别转让所持有的河南兰原高速东坝头黄河大桥投资管理有限公司41%股权、10%股权,合计为51%股权。股权转让完成后,上海基建与市政集团不再持有该公司的股权。

(五)公司关于拟设立城建科创基金的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

董事会同意:公司发起设立上海城建科创股权投资基金合伙企业(暂定名,最终以工商核名为准),该基金将紧密围绕隧道股份“十五五”科创战略,定位于基础设施产业链的企业风险投资基金(CVC基金)。基金规模暂定5亿元,其中,隧道股份出资60%(由下属8家子公司作为出资主体);产业资本、重点环境合作伙伴等合计出资40%。基金存续期暂定为12年,基金管理人为上海城建股权投资基金管理有限公司。投资阶段以“投早、投小、投科技”为主,范围主要为绿色低碳、城市更新、生态环保等基建科创领域。

(六)公司关于下属两家项目公司清算注销的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

鉴于常熟市中虞基础设施建设发展有限公司和上海康司建建设管理有限公司均已完成相关项目建设,董事会同意对该两家项目公司进行清算注销。

(七)公司职业经理人2025年业绩考核结果及2025年增量业绩奖励情况(该项议案关联董事葛以衡先生、刘纯洁先生回避表决,同意票5票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

(八)公司关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(九)公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(十)公司关于制订《财务报告编制及披露管理制度》议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(十一)公司关于修订《年度报告工作制度》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(十二)公司关于制订《战略规划管理制度》的议案(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(十三)公司关于修订《董事会秘书工作制度》的议案(该项议案同意票7票