

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-002

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第十七次临时会议于2026年1月23日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2026年1月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

（一）审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：部分激励对象因离职已不符合激励条件，且公司2025年度业绩无法达到2023年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期解锁标准。基于上述情形，相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，公司将对该部分股票依法依规进行回购注销，本次回购注销的资金全部为公司自有资金。本次回购注销限制性股票事项相关审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事刘剑先生、兰瑞学先生作为激励对象，回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。

（二） 审议并通过《关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的议案》

经审核，董事会认为：因公司 2025 年度业绩无法达到 2023 年员工持股计划第三个解锁期的解锁条件，为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定以自有资金回购持有人第三期未解锁的持股计划份额，退回员工持股计划持有人出资金额，公司回购份额对应股份数量为 1,227,520 股。未来，公司将严格遵照相关法律法规要求，结合最新经营情况，履行相应审议及信息披露程序后，将相应股票予以注销或继续用于员工持股计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日