

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-007

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人 权益被动变动触及 1%刻度的提示性公告

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）回购注销 2023 年限制性股票激励计划第三期已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜已于 2026 年 3 月 24 日办理完成，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 244,584,809 股变更为 243,016,809 股。

● 本次回购注销完成后，公司总股本相应减少，在公司控股股东海南隆湾投资控股有限公司、一致行动人徐望先生（亦为公司共同实际控制人）持有公司股份数量不变的情况下，其合计持有公司股份比例由 68.75%被动增加至 69.19%，本次权益变动触及 1%整数倍情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控制权保持稳定。

权益变动方向	比例增加 <input checked="" type="checkbox"/> 比例减少 <input type="checkbox"/>
权益变动前合计比例	68.75%
权益变动后合计比例	69.19%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否触发强制要约收购义务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1. 身份类别

投资者及其一致行动人的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他 5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
---------------	--

2. 信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
海南隆湾投资控股有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91310116090024072K <input type="checkbox"/> 不适用

3. 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
徐望	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况

公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划第三期已获授但尚未解除限售的限制性股票为 1,568,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，回购注销限制性股票事宜已于 2026 年 3 月 24 日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 244,584,809 股变更为 243,016,809 股。具体情况如下：

股份性质	本次回购注销前		本次变动 (+, -)	本次回购注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	1,568,000	0.64%	-1,568,000	0	0%
无限售条件流通股	243,016,809	99.36%	0	243,016,809	100%
合计	244,584,809	100%	-1,568,000	243,016,809	100%

本次回购注销限制性股票的原因、履行的审批程序及办理情况等具体内容详见 2026 年 3 月 20 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海港湾关于回购注销限制性股票的实施公告》(公告编号：2026-006)。公司后续将根据相关规定办理工商变更登记手续。

本次回购注销完成后，公司总股本相应减少，在公司控股股东海南隆湾投资控股有限公司、一致行动人徐望先生（亦为公司共同实际控制人）持有公司股份数量不变的情况下，其合计持有公司股份比例由 68.75%被动增加至 69.19%。

具体情况如下：

投资者名称	变动前股数 (万股)	变动前比 例 (%)	变动后股数 (万股)	变动后比 例 (%)	权益变动方 式	权益变动的 时间区间	资金来源(仅 增持填写)
未发生直接持股变动的主体：							
海南隆湾投资 控股有限公司	16,800.0000	68.69	16,800.0000	69.13	/	/	/
徐望	14.0000	0.06	14.0000	0.06	/	/	/
合计	16,814.0000	68.75	16,814.0000	69.19	--	--	--

注：徐望先生变动前、变动后比例一致系四舍五入保留两位小数所致，若保留更多小数位则存在差异。

三、 其他说明

1、本次权益变动系公司回购注销股份引起股本减少，导致控股股东及其一致行动人持股比例被动增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、本次回购股份注销完成后，公司将按照相关法律法规规定办理工商变更登记及公司章程备案等事宜，并根据后续进展及时履行信息披露义务。

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3月26日