

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-018

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、注册资本变更情况

1、因部分激励对象离职及公司2025年度业绩无法达到2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，导致激励对象已获授但尚未解除限售的1,568,000股限制性股票不能解除限售，由公司回购注销。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。公司已于2026年3月24日完成上述限制性股票的回购注销。

2、同时，公司拟对2023年员工持股计划未解锁股份2,148,160股予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-017）

上述注销完成后，公司股份总数将变更为240,868,649股，注册资本变更为24,086.8649万元。

### 二、经营范围变更情况

为适应公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

### 原经营范围：

河湾软基础处理施工、地基与基础工程施工、土方工程施工、航道工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、河道疏浚施工、水利工程施工、岩土工程勘察、设计、检测、咨询及上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、建筑工程设备、机械设备、建筑装潢材料的销售,自有设备租赁,从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 拟变更经营范围：

一般项目：土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（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）

许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次注册资本变更、经营范围调整，以及控股股东名称变更、注册地址变更等相关事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订情况如下：

| 修订前                                    | 修订后  |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 <b>24,458.4809</b> 万元。  | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>24,086.8649</b> 万元。                    |
| 第九条<br>…<br>发起人名称/姓名：上海隆湾投资控股有限公司<br>… | 第九条<br>…<br>发起人名称/姓名：上海隆湾投资控股有限公司（现更名为海南隆湾投资控股有限公司）<br>… |
| 注册地址/住所：中国（上海）自由贸易试验                   | …  |

|   |  |
|---|--|
| <p>区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼<br/>...</p>  | <p>注册地址/住所：海南省海口市保税区（澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号综合保税区）海澄一路贸易服务中心 4 楼 402-7 室<br/>...</p>   |
| <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<b>河湾软基础处理施工、地基与基础工程施工、土方工程施工、航道工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、河道疏浚施工、水利工程施工、岩土工程勘察、设计、检测、咨询及上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、建筑工程设备、机械设备、建筑装潢材料的销售，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<b>一般项目：土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。</b>（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）<b>许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> |
| <p>第二十条 公司股份总数为 <b>244,584,809</b> 股，均为普通股。</p>   | <p>第二十条 公司股份总数为 <b>240,868,649</b> 股，均为普通股。</p>  |

除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

#### 四、风险提示

本次变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

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 4 月 24 日