

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-029

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的实施公告

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：

● 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。基于上述原因，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”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意注销公司回购专用证券账户中剩余股份32股。本次注销完成后，公司总股本将由244,584,841股变更为244,584,809股。

● 本次注销的相关情况：

回购专用证券账户股份数量	本次注销股份数量	注销日期
32 股	32 股	2025 年 7 月 22 日

一、公司回购股份概况

公司于2023年3月8日召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年3月9日、2023年3月15日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：

2023-008)和《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-012)。

2023年4月7日,公司完成回购,累计回购公司股份2,192,032股,占公司总股本的1.27%,回购均价30.74元/股,使用资金总额6,738.47万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年4月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《上海港湾关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-026)。

二、回购股份使用情况

2023年6月29日,公司将“上海港湾基础建设(集团)股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的2,192,000股公司股票以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设(集团)股份有限公司—2023年员工持股计划”证券账户,过户价格为15.73元/股,回购专用证券账户尚余32股。具体详见公司于2023年7月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《上海港湾关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2023-051)。

三、本次注销库存股的决策程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,并于2025年5月30日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》,同意注销回购专用证券账户中剩余的32股股份,同时授权公司管理层办理库存股注销相关手续。具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》(公告编号:2025-017)和《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)。

公司已根据相关法律法规就本次注销库存股事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年5月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》(公告编号:2025-025)。截至目前,本次注销库存股事项的45

天公示期已届满，期间公司未收到债权人对此事项提出异议，亦未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

四、本次库存股注销情况

（一）本次注销库存股的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。鉴于公司回购专用证券账户中 32 股库存股留存期限将于 2026 年 4 月 6 日届满，结合公司实际情况，公司拟对该部分库存股予以注销，并相应减少公司注册资本。

（二）库存股注销安排

公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立股份回购专用证券账户（证券账号：B885616326）。经公司申请，该 32 股股份将于 2025 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理注销，公司管理层将根据股东大会授权，及时办理本次股份注销涉及的工商变更登记等相关手续。

五、本次注销完成后的股本情况

本次库存股注销手续完成后，公司总股本将由 244,584,841 股减至 244,584,809 股，公司股本结构变化如下：

单位：股

股份类别	变动前	变动数	变动后
限售条件流通股	1,568,000	0	1,568,000
无限售条件流通股	243,016,841	-32	243,016,809
股份合计	244,584,841	-32	244,584,809

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户库存股的事项不会对公司的经营情况和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，且不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日