

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-030

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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”、“上海港湾”）分别于2025年4月28日、2025年5月30日召开了第三届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉相关事项的议案》。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）、《上海港湾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《上海港湾关于变更注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。

公司就上述事项分别于2025年6月26日、2025年7月22日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了相应的股票注销手续，公司总股本变更为244,584,809股，注册资本变更为人民币24,458.4809万元。具体详见公司于2025年6月24日、2025年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾关于回购注销部分限制性股票的实施公告》（公告编号：2025-027）和《上海港湾关于注销公司回购专用证券账户库存股的实施公告》（公告编号：2025-029）。

近日，经上海市市场监督管理局核准，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：913100006315532693

名称：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：徐士龙

注册资本：人民币 24458.4809 万元整

成立日期：2000 年 01 月 28 日

住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3316 号 1 幢二层 207 室

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）

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 8 月 7 日