

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-050

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六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”）第三届董事会第十六次临时会议于2025年12月19日以通讯会议的方式召开，本次会议通知已于2025年12月12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《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司与关联人之间的日常关联交易是基于公司日常经营及办公运营的合理需求，是公司为提升经营效率、优化资源配置而作出的市场化合规决策。此次日常关联交易系公司与关联人之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联人之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营独立性的情形。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事徐士龙先生回避表决。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。

**（二）审议并通过《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下进行的，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的正常开展，不会对公司现金流带来不利影响，通过购买较低风险理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海港湾关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。

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 12 月 20 日