

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-017

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的公告

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”或“上海港湾”)于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的议案》。公司拟对 2023 年员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)证券账户所持有的全部未解锁股份 2,148,160 股予以注销。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项具体公告如下：

一、本期员工持股计划基本情况

1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了本期员工持股计划相关议案。

2、2023 年 5 月 11 日，公司召开本期员工持股计划第一次持有人会议，会议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，设立本期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

3、2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“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 股已于 2023 年 6 月 29 日以非交易过

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。

注：公司于 2023 年 8 月 17 日完成 2022 年年度权益分派实施工作。本次分派以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。本次转增后，公司总股本由 175,543,467 股增加至 245,760,841 股，对应 2023 年员工持股计划持有标的股票数量由 2,192,000 股变更为 3,068,800 股。

4、2024 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

5、2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

6、2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于回购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》。鉴于公司 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到第二个解锁期的解锁条件，为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定由公司自有资金回购持有人第二期未解锁的持股计划股份，退回本期员工持股计划持有人出资金额，公司回购未解锁股份对应股份数量为 920,640 股，回购价格为 10.8449 元/股。

注：公司分别于 2023 年 8 月 17 日、2024 年 6 月 28 日、2025 年 7 月 17 日完成 2022、2023、2024 年度权益分派实施工作，上述三次权益分派均以对应年度股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户所持股份）为基数，向全体股东派发现金红利，具体方案为：2022 年度每 10 股派发现金红利 0.8938 元（含税），2023 年度每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税），2024 年度每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税）。综上，2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的回购价格调整为 10.8449 元/股。

7、2026 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的议案》。因公司 2025 年年度业绩与本期员工持股计划第三期业绩考核目标存在较大差距，已无达成可能，为维护持有人和全体股东利益，董事会决定由公司自有资金回购持有人第

三期的未解锁股份 1,227,520 股，回购价格为 10.8449 元/股，退回员工持股计划持有人出资金额。

8、2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会薪酬委员会第五次会议及第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的议案》。经董事会审慎研究，为维护公司及全体股东利益，同意将回购的本期员工持股计划第二个解锁期、第三个解锁期未解锁股份合计 2,148,160 股予以注销，本议案尚需提交公司股东会审议。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

二、本次注销的原因、数量

鉴于公司 2023 年员工持股计划第二个解锁期、第三个解锁期业绩考核均未达成，为维护持有人及全体股东利益，公司已以自有资金回购该员工持股计划项下未解锁股份合计 2,148,160 股，回购价格为 10.8449 元/股，回购价款已足额支付完毕。经董事会审慎研究，为维护公司及全体股东利益，同意对上述股份予以注销并相应减少公司注册资本，提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及工商变更相关事宜。

三、本次注销后股本结构变动情况

本次注销股份完成后，公司股本结构变动情况如下：

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	0	0%	0	0	0%
无限售条件流通股	243,016,809	100%	-2,148,160	240,868,649	100%
合计	243,016,809	100%	-2,148,160	240,868,649	100%

注：公司股权结构的最终实际变动情况，以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。

四、本次注销对公司的影响

本次股份注销事项不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队及核心员工勤勉履职。公司管理团队及全体员工将继续恪尽职守、稳健经营，持续为公司及全体股东创造价值。本次注销不会导致公司控制权

发生变化，公司股权分布仍符合上市条件，不会对公司上市地位产生影响。本次注销尚需提交公司股东会审议，审议通过后，公司将根据《公司法》等相关法律法规履行通知债权人等程序，并办理股份注销及工商变更登记手续。

五、董事会薪酬与考核委员会核查意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股份注销事项符合公司员工持股计划相关安排及法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销上述股份。

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