

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-009

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）2025 年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 65,612,075.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 21,814,522.41 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 243,016,809 股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利 19,684,361.53 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.00%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	19,684,361.53	27,882,668.23	52,347,052.32
回购注销总额（元）	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,612,075.78	92,516,653.24	174,095,012.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	21,814,522.41		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	99,914,082.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	110,741,247.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,914,082.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	90.22		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于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2025年年度利润分配预案的议案》。董事会认为，该预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，充分考虑了公司当前的经营状况及财务状况，有效平衡了股东的即期利益和长远利益，体现了公司始终积极回馈股东的一贯原则，符合公司未来经营发展的战略需求。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了本次利润分配方案，审计委员会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司经营情况、财务状况、发展前景及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司持续健康发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次利润分配方案，并提交董事会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司年度经营情况、发展阶段、经营模式并统筹考虑了未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

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