

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：2026-022

关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成1,404,758股限制性股票回购注销手续，公司股份总数由23,281,365,262股减少至23,279,960,504股，公司注册资本也由人民币23,281,365,262元减少至人民币23,279,960,504元。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会审议。根据公司总股本和注册资本的变化情况，董事会同意公司对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的部分内容修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币23,281,365,262元。	第六条 公司注册资本为人民币23,279,960,504元。
第二十一条 公司发行的所有股份均为普通股，公司股份总数为23,281,365,262股。	第二十一条 公司发行的所有股份均为普通股，公司股份总数为23,279,960,504股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。公司将在《公司章程》修订事项经股东会审议通过后办理相关工商变更登记手续，并最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日