证券代码：605598　　证券简称：上海港湾　　公告编号：2026-040

# 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
# 关于参加 2026 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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。

**重要内容提示：**

- 会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 11 月 05 日（周四）至 11 月 11 日（周三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 ir@geoharbour.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2026 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00-16:30 参加“2026 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

**二、说明会召开的时间、地点**

（一）会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（周四）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

**三、参加人员**

公司董事长徐士龙先生、总经理徐望先生、董事兼副总经理兰瑞学先生、独立董事李仁青先生、独立董事祝鹏程先生、独立董事蒋明镜先生、财务总监金忻女士、董事会秘书王懿倩女士（如有特殊情况，参会人员可能发生调整）。

**四、投资者参加方式**

（一）投资者可在 2026 年 11 月 12 日（周四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 11 月 05 日（周四）至 11 月 11 日（周三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@geoharbour.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

**五、联系人及咨询办法**

联系人：董事会办公室

电话：021-65638550

邮箱：ir@geoharbour.com

**六、其他事项**

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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 11 月 4 日