

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-032

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实施公告

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：

● 注销原因：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”）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，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，回购价款已足额支付完毕。为维护公司及全体股东利益，经公司董事会审慎研究并提请 2025 年年度股东会审议通过，公司决定注销上述股份，并相应减少注册资本。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
2,148,160	2,148,160	2026 年 8 月 28 日

一、2023 年员工持股计划未解锁股份注销的决策与信息披露

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，同意将已回购的 2023 年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。具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-017）。

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，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》。公司根据相关法律法规就本次注销事项履行了通知债权人程序，债权人有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于注销 2023 年员工持股计划未解锁股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-023）。截至公示期满，公司未收到债权人就本次减资事项提出的异议，亦无债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的请求。

二、 本次注销 2023 年员工持股计划未解锁股份情况

（一）本次注销 2023 年员工持股计划未解锁股份的数量、原因及依据

因 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，公司已按 10.8449 元/股的价格，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。为维护公司及全体股东利益，经公司董事会审慎研究并提请股东会审议通过，公司决定注销上述股份并相应减少注册资本。

（二）注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户（账户号码：B885616326），并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交本次注销申请。本次注销事宜预计于 2026 年 8 月 28 日办理完成；办理完成后，公司将依法办理工商变更登记及公司章程备案等事宜。

三、 注销股份后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件流通股	243,016,809	100.00%	-2,148,160	240,868,649	100.00%
合计	243,016,809	100.00%	-2,148,160	240,868,649	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后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、 本次股本变动前后公司控股股东及其一致行动人持股比例被动变化情况

本次股份注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东海南隆湾投资控股有限公司及其共同实际控制人徐望先生持股数量未发生变化，持股比例因总股本减少被动提升，触及权益变动 1%整数倍情形，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体变化情况：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
海南隆湾投资控股有限公司	164,547,000	67.71	164,547,000	68.31
徐望	140,000	0.06	140,000	0.06
合计	164,687,000	67.77	164,687,000	68.37

注：徐望先生变动前、变动后持股比例一致系四舍五入保留两位小数所致，若保留更多小数位则存在差异。

五、 本次注销对公司的影响

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

六、 2023 年员工持股计划终止

本次注销完成后，公司 2023 年员工持股计划不再持有公司股票，该员工持股计划实施完毕并相应终止。

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 8 月 26 日