

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-033

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公司 2026 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾 2026 年半年度报告》及《上海港湾 2026 年半年度报告摘要》。

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 29 日