

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-005

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2025年4月18日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、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》和《公司章程》等的相关规定。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2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况。

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5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾2024年年度报告》和《上海港湾2024年年度报告摘要》。

（二） 审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为,《2024 年度财务决算报告》真实、完整、准确地介绍了公司 2024 年度经营成果和 2024 年末财务状况。

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海港湾 2024 年度董事会工作报告》。

(四) 审议并通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海港湾 2024 年度独立董事述职报告》。

(五) 审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海港湾董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

(七) 审议并通过《董事会关于对 2024 年度独立董事独立性评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为，两位独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

独立董事李仁青先生、陈振楼先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海港湾董事会关于对 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》。

(八) 审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海港湾 2024 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议并通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》相关规定，考虑了公司当前的经营状况及财务状况，为积极回馈股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，分配方案如下：公司拟向全体股东(扣除拟回购注销的部分限制性股票以及回购专用证券账户持有的股票)每 10 股派发现金红利 1.14 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 245,760,841 股，扣除拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,176,000 股、公司回购专用证券账户 32 股，以 244,584,809 股为可参与利润分配的基数进行测算，合计拟派发现金红利 27,882,668.23 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.14%。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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

（十）审议并通过《关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》

董事会认为，公司本次计提减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构中原证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了无异议的核查意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告，认为公司编制的募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（十二）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

（十三）审议并通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员兰瑞学先生回避表决。

关联董事刘剑先生、兰瑞学先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

（十四）审议并通过《关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保额度的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保的公告》（公告编号：2025-011）。

（十五）审议并通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

（十六）审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于 2025 年开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-013）。

（十七）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：由于公司 2024 年净利润增长率未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，18 名激励对象当年可解除限售的限制性股票合计 1,176,000 股由公司统一进行回购注销，资金来源全部为公司自有资金。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事刘剑先生、兰瑞学先生作为激励对象，回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）和《上海港湾关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-015）。

（十八）审议并通过《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

经审核，董事会认为：由于公司 2024 年净利润增长率未达到 2023 年员工持股计划设定的第二个解锁期公司层面的业绩考核要求，第二期未达成解锁条件的权益由公司持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分（如有）归属于公司。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-016）。

（十九）审议并通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

经审核，董事会认为：根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的 32 股库存股留存期限将于 2026 年 4 月 6 日届满。根据公司实际情况，基于上述原因，公司拟对回购专用证券账户中的 32 股库存股予以注销，相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2025-017）。

（二十）审议并通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海港湾董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（二十一）审议并通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海港湾关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

（二十二）审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，董事会认为：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，同意提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议，预计 2025 年度审计费用较 2024 年度变动不会超过 20%。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

（二十三） 审议并通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉相关事项的议案》

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由 5 名增加至 8 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独立董事由 3 名增加至 5 名。同时，鉴于回购注销部分限制性股票 117.60 万股和注销公司回购专用证券账户库存股 32 股事项，公司注册资本将相应减少。鉴于上述调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行同步修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于变更注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。

（二十四） 审议并通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司现任独立董事陈振楼先生任期已满 6 年，向公司董事会提出期满离任的申请，同时将辞去公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、战略委员会成员的职务。同时，为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由 5 名增加至 8 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名。根据《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了认真的审查，董事会同意提名祝鹏程先生、蒋明镜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。祝鹏程先生、蒋明镜先生已完成独立董事履职学习平台的全部课程学习，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于提名非独立董事和独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-020）。

（二十五） 审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事长徐士龙先生提名，董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了认真的审查，董事会同意提名刘瑜先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于提名非独立董事和独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-020）。

（二十六） 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海港湾董事会议事规则（2025 年 4 月）》。

（二十七） 审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海港湾舆情管理制度》。

（二十八） 审议并通过《关于向境外全资孙公司增加投资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于向境外全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-021）。

（二十九）审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

（三十）审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《2025 年第一季度报告》符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的财务状况。

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上的《上海港湾 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日