

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-036

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）于2026年1月23日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》；于2026年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的议案》《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，对前述两项议案予以审议通过。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）、《上海港湾关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-017）和《上海港湾关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-018）。

前述股份注销涉及减少注册资本事项，公司已依法履行债权人通知及公告程序。公司就上述事项分别于2026年3月24日、2026年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相应的股票注销手续，公司总股本变更为240,868,649股，注册资本变更为人民币24,086.8649万元。具体详见公司于2026年3月20日、2026年8月26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《上海港湾关于回购注销限制性股票的实施公告》（公告编号：2026-006）和《上海港湾关于注销2023年员工持股计划未解锁股份的实施公告》（公告编号：2026-032）。

近日，经上海市市场监督管理局核准，公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：913100006315532693

名称：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：徐士龙

注册资本：人民币 24086.8649 万元整

成立日期：2000 年 01 月 28 日

住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3316 号 1 幢二层 207 室

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 10 月 17 日