证券代码：605598　　证券简称：上海港湾　　公告编号：2026-041

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

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”或“上海港湾”）第三届董事会第二十一次临时会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯表决的形式召开，本次会议通知已于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件等方式发出。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《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐士龙先生、刘剑先生、兰瑞学先生、Marcello Wisal Djunaidy 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。另有一名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力进行审查，并出具同意的审查意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进

行逐项选举。

具体内容及候选人简历详见公司同日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《上海港湾关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042）。

(二) 审议并通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李仁青先生、祝鹏程先生、蒋明镜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李仁青先生为第四届董事会会计专业独立董事人选。上述独立董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力进行审查，并出具同意的审查意见。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

具体内容及候选人简历详见公司同日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《上海港湾关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-042）。

(三) 审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 9 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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《上海港湾关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

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 24 日