

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-057

# 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

## 关于调整 2022 年年度利润分配每股现金分红比例及 资本公积转增股本总额的公告

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。

### 重要内容提示：

- 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利由 0.92 元（含税）调整为 0.8938 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户所持股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次调整原因：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，于 2023 年 6 月 26 日完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 1,130,000 股限制性股票登记工作，于 2023 年 6 月 29 日完成 2023 年员工持股计划的 2,192,000 股非交易过户工作，于 2023 年 7 月 27 日完成 2023 年限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予的 1,670,000 股限制性股票登记工作，公司总股本由 172,743,467 股增加至 175,543,467 股。按照维持利润分配总额不变和资本公积转增比例不变的原则，公司对 2022 年年度利润分配方案的每股现金分配比例和资本转增股本总额进行调整。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司拟以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份

数量为基数分配利润并实施资本公积金转增股本，具体方案如下：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税）；2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与本次分配及资本公积转增的总股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持资本公积转增比例不变，相应调整转增总额。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-032）。

2023 年 6 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，本次限制性股票授予登记数量为 1,130,000 股。登记完成后，公司总股本由 172,743,467 股增加至 173,873,467 股，详见公司于 2023 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-050）。

2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 2,192,000 股已于 2023 年 6 月 29 日以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司—2023 年员工持股计划”证券账户。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。

2023 年 7 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性股票的登记工作，本次限制性股票授予登记数量为 1,670,000 股。登记完成后，公司总股本由 173,873,467 股增加至 175,543,467 股，详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性股票的结果公告》(公告编号: 2023-056)。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、向暂缓授予的激励对象及预留部分的激励对象授予限制性股份的登记事项致使公司总股本发生变动, 根据公司董事会审议通过的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》, 本次利润分配公司拟维持利润分配总额不变与资本公积转增比例不变, 相应调整分配比例与转增总额的原则。截至本公告披露日, 公司总股本 175,543,467 股, 公司回购专用证券账户 32 股。以此计算, 可参与本次利润分配的总股数为 175,543,435 股, 拟派发现金红利总额为 15,690,732.02 元(含税), 本次利润分配由每 10 股派发现金红利 0.92 元(含税)调整为 0.8938 元(含税), 占本年度归属于上市公司股东净利润的 10.01%; 每 10 股以资本公积转增 4 股, 则本次资本公积金转增股本后, 公司总股本增加 70,217,374 股, 转增后的总股本为 245,760,841 股。具体以权益分派实施结果为准(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准, 如有尾差, 系取整所致)。

特此公告。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日