

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-029

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：线上会议
- 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 4 日前访问网址 <https://eseb.cn/141Hur69okg> 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要，并拟于 2023 年 4 月 29 日披露《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30 举行公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上会议的形式召开，将针对公司 2022 年度的经营成果、财务状况、利润分配方案以及 2023 年第一季度的经营情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：线上会议

三、参加人员

总经理 徐望先生

董事、副总经理 兰瑞学先生、刘剑先生

独立董事 陈振楼先生

财务总监 Vivienne Zhang 女士

董事会秘书 王懿倩女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1. 投资者可于 2023 年 5 月 4 日前访问网址 <https://eseb.cn/141Hur69okg> 或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董 app”或“腾讯会议”在线参与本次业绩说明会，参会方式详见活动介绍或短信通知。

2. 投资者可于 2023 年 5 月 4 日前访问网址 <https://eseb.cn/141Hur69okg> 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-65638550

邮箱：ir@geoharbour.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或“易董 app”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

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4月24日