

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-003

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的理念，承担起推动高质量发展、提升核心竞争力以及实现自身投资价值的主体责任，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，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”）结合自身发展战略及经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，并于2025年3月4日经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦核心主业，向“全球一流岩土工程综合服务集团”的愿景迈进

多年来，公司始终聚焦核心主业，扎实推进各项工作，秉持将上海港湾打造成全球一流的岩土工程综合服务提供商的企业愿景，坚持“以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心”的经营理念，以“专业至上，精益求精”的工匠精神，紧紧围绕公司经营目标砥砺前行。国内方面，公司积极顺应市场、行业和政策的变化趋势，服务国家战略，充分利用自身技术、项目实施和品牌优势，以为客户创造可持续价值为中心，持续挖掘客户需求，承揽了一批标志性重点工程。海外方面，公司坚持以市场为牵引，瞄准重视岩土工程解决方案的盈利市场，紧盯不同国家/区域基础设施建设的发展需求，抢抓“一带一路”等沿线国家的工业化发展机遇，通过坚持属地化的经营模式，充分发挥技术、项目管理、供应链等领域的突出优势，收获大量海外优质订单，不断积攒优质海外客户，持续扩大在东南亚、中东等国家与地区的市场影响力，努力推动中国标准国际化。

未来，公司将科学把握新发展阶段，努力抓牢全球城镇化进程和基础设施建设快速发展的重要战略机遇，紧盯重点国别、重点区域，积极拓展国际市场版图，努力提升海外市场份额，以战略目标为指引，突出主责主业，全方位提升自身竞争力，稳步强化话语权，扎实推动公司的高质量发展和创新发展，为在全球舞台上铸就行业领军地位而不懈奋进。

二、强化科技赋能，加快发展新质生产力

科技创新是上海港湾蓬勃发展的源动力，亦是驱动前行的“第一引擎”。公司坚定不移地践行“科技强企、创新驱动”战略，将科技创新深度融入企业发展的每一处脉络。依托公司设计中心，公司在制定岩土工程综合方案时，充分考量土层物理学指标、地下水状况、承载力、工后沉降、差异沉降等多维度因素，对不同国家地区、不同地质条件、不同领域的项目实施经验进行深度沉淀与积累，持续推动核心数据库的建设和技术的迭代创新，实现数据资源的全面融合，为公司在复杂多变的市场环境中筑牢了坚实的技术根基。同时，公司大力推行管理信息化、施工管控数字化，借助信息化平台，对项目中的“人、机、料、法、环”等要素实现全方位、精细化管理。通过深入的数据分析以及实时地监测对比，深度挖掘数据要素的潜在价值，以数据为驱动，推动建筑工程行业向“数字智造”转型升级，进一步优化运营效率，助推公司核心竞争力的提升，带动市场跃级。

与此同时，公司坚持以前瞻性的战略眼光，抢先布局战略新兴产业与未来产业领域，着力构建自主创新技术策源地，精准聚焦于一批具有重大原创性、引领行业走向、带来颠覆性变革的关键技术，持续加大在新材料等前沿技术领域的科研投入，积极探索创新路径，推动新质生产力在企业落地生根，为公司开拓全新的增长曲线。

未来，公司将把科技创新摆在更加重要的位置，全方位升级创新实力，全力推动科技创新进阶为战略科技力量，高效转化为新质生产力，深度融入产业创新，构建“产学研用”协同创新体系，以此快速激活高质量发展新动能，在快速变化的市场竞争环境中开拓新局面。

三、重视投资者回报，共享高质量发展成果

公司高度重视股东权益和投资者回报，始终坚持把“投资获得稳定、持续、合理的增值及回报”作为应尽的责任和义务，在保持公司可持续发展、经济效益增长的同时，致力于为股东提供稳定、持续的现金分红回报，持续与投资者分享经营发展成果。

自 2021 年上市以来，公司积极通过现金分红、资本公积转增股本、实施股份回购等方式回报广大投资者，与全体股东共享发展成果，自上市以来累计实现现金分红金额 7425.65 万元（含税）；此外，公司于 2023 年 4 月完成股份回购计划，实现回购股份 219.20 万股，回购使用的金额合计 6,738.47 万元（不含交易费用）。

未来，公司将继续秉持积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状、发展阶段、业务发展规划及项目投资资金需求等情况，统筹做好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持续、稳定的利润分配政策，打造可持续发展的股东价值回报机制，不断增强股东的获得感和认同感，使投资者共享企业发展成果。

四、重视投资者沟通交流，多渠道传递公司价值

自上市以来，公司始终秉持“以投资者为中心，公平透明、真诚沟通、开放共赢”的投资者关系理念，通过股东大会、业绩说明会、投资者调研、券商策略会、路演与反路演、电话会议、投资者热线、上证 e 互动平台等形式，在上市公司与投资者之间搭建多元化沟通桥梁，持续关注资本市场动态和投资者关切点，畅通中小股东信息沟通反馈渠道，积极传递公司经营理念和投资价值，引导形成价值投资理念，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

未来，公司将坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司信息和投资价值。与此同时，持续深化投资者关系管理工作，借助创新性数字化工具，将公司战略规划、核心竞争力、经营状况、重大项目进展等信息，精准且及时地传递给投资者，搭建起高频互动、高质交流、高效响应的良性沟通桥梁，全方位彰显公司投资价值，有效引导市场预期，为公司发展营造良好的资本环境。公司还将在提升公司质量的情况下，通过契合实际情况的市值管理方式，促进内在价值

与市场价值共同成长，进一步提升投资者对公司投资价值的认可及未来发展的信心，提升资本市场品牌知名度。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，健全公司内控体系，构建了股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间相互配合、科学决策、有效制衡的运行机制。除此之外，公司设立了战略、提名、薪酬与考核、审计、独立董事专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就各类专业性事项提出意见及建议，为董事会的科学决策提供有力的专业支撑，亦为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件。2024年，公司制定并持续更新内部管理制度，结合独立董事改革等监管政策变化和经营实际需要，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等18项制度并严格执行，夯实上市公司高质量发展的牢固基础，切实保障公司和股东的合法权益。同年，公司入选上海上市公司协会公司治理和内部控制“优秀实践”案例。

未来，公司将致力于建设更加规范、高效的治理体系，不断增强治理效能，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。一、持续夯实合规管理根基。公司将结合新颁布的《公司法》和新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，促进公司内生约束机制有效性的提升。二、持续完善内控体系建设。通过建立规范、有效的内部控制体系，努力提高经营管理水平和风险防范能力，增强竞争力，促进公司的持续、健康、稳定发展。

六、深化长期激励机制，强化“关键少数”责任

公司高度重视实际控制人、董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过积极组织“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的培训，了解监管动态，提升规范意识、责任意识和履职能力，严守合规底线。同时，公司通过监事会、审计委员会、独立董事等有效履职，对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域，实施多层次、多维度监督。

为持续推动核心管理团队与公司成长价值的责任绑定,进一步完善长期激励机制,构建公司高层、核心骨干与全体股东利益一致的有效机制,截至目前,公司于上市后已发布 2 期股权激励或员工持股计划,努力激发管理层的积极性和创造力,推动公司的长期稳健发展。

未来,公司将持续关注监管政策变化,及时向“关键少数”传达最新监管精神,进一步加强与“关键少数”的沟通交流,不断增强其自律合规意识,确保履职规范。同时,进一步优化薪酬绩效考核评价体系,强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束,构筑起推动公司健康可持续发展的坚实力量。

七、其他事项说明

未来,公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案,持续深耕主营业务,协同推进新质生产力布局,以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,积极传递公司价值,持续维护公司在资本市场的良好形象,为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前经营情况做出,其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受境内外市场环境、行业发展变化、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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3月6日