

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

### 关于召开 2021 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 6 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 05 月 31 日(星期二)至 06 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [ir@geoharbour.com](mailto:ir@geoharbour.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 30 日发布公司 2021 年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于 2022 年 6 月 8 日下午 15:00-16:00 举行公司 2021 年度业绩说明会暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果、财务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

- （一）会议召开时间：2022 年 6 月 8 日下午 15:00-16:00
- （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

董事长、董事会秘书：徐士龙先生

总经理：徐望先生

副总经理、财务总监：Vivienne Zhang 女士

独立董事：陆家星先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 6 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 5 月 31 日(星期二)至 6 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [ir@geoharbour.com](mailto:ir@geoharbour.com) 向公司提问，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](mailto:ir@geoharbour.com)

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者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

2022年5月31日