

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-80

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025 年 10 月 22 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十七次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘请 2025 年度审计机构的议案。

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，服务费为 134.90 万元（含税）。关于该议案的详细内容见 2025 年 11 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案。

为经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准。关于该议案的详细内容见 2025 年 11 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案

公司下属子公司海口新海轮渡码头有限公司投资建设新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目，由于国家设计规范标准提高、建设过程中大宗建筑材料与人工成本上涨等原因，拟调整新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目规模，调整后的项目投资额为 159,581.10 万元。关于该议案的详细内容见 2025 年 11 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新海客运枢纽项目投资规模调整的公告》。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第八次会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案。

董事会决定于 2025 年 11 月 20 日在海南省海口市召开 2025 年第八次临时股东会，具体内容见 2025 年 11 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 5 日