

海南高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事傅国华先生、刘欣女士以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事推选陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于选举第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈泰锋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（2025-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案

选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会成员：

1、主任委员：董事长陈泰锋先生。

2、委员：董事胡东先生、党龙先生；独立董事傅国华先生、郝向丽

女士。

（二）审计委员会成员：

- 1、主任委员：独立董事郝向丽女士。
- 2、委员：董事何冰女士，独立董事刘欣女士。

（三）提名委员会成员：

- 1、主任委员：独立董事傅国华先生。
- 2、委员：董事党龙先生，独立董事刘欣女士。

（四）薪酬与考核委员会成员：

- 1、主任委员：独立董事刘欣女士。
- 2、委员：董事胡东先生，独立董事郝向丽女士。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（2025-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任高级管理人员的议案

公司第九届董事会续聘党龙先生为总经理、姚伟庆先生为副总经理，聘任于涛先生为副总经理、张盛旺先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（2025-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《总经理工作细则》等制度的议案

为进一步完善公司治理结构，确保公司决策、执行和监督体系规范高效运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》《董事会对经理层授权管理办法》《重大信息内部报告制度》进行修订，同意制订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《全面预算管理办法》的议案

为更好适应公司经营发展需要，进一步提升全面预算管理的科学性、规范性与执行效率，根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《全面预算管理办法》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

为加强日常关联交易的规范管理，根据上市公司日常关联交易的有关规定，基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度将与控股股东海南省交通投资集团有限公司及其子公司等关联人发生销售建材、提供服务、接受服务等关联交易合同金额（此为授权合同交易额度，不代表公司根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额）合计约 12.77 亿元，其中销售建材约 12.67 亿元，提供物业管理服务、品牌宣传服务以及接受设计咨询服务等劳务 0.1 亿元。

关联董事陈泰锋先生、胡东先生已回避表决。在董事会审议前，本事项已经公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东须回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2025-089）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2026 年第一次临时股东大会，现场会议地点为海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室，会议审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于

召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2025-090）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日