

# 海南海峡航运股份有限公司董事会

## 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式向中远海运（大连）有限公司购买其所持有的中远海运客运有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，公司筹划本次交易的过程中，已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

一、本次交易筹划过程中，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围。

二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

三、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

四、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并经相关人员签字确认。

五、公司与为本次交易提供服务的中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

综上，公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司董事会关于本次交易采取的  
保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

海南海峡航运股份有限公司



2025年3月20日