

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-16

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持，董事黎华、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事王然、林健、朱火孟、叶伟、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度总经理工作报告的议案。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2024 年度财务决算报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2025]4598 号）。2024 年度公司全年累计实现营业收入 421,981.75 万元，同比上升 7.33%；实现利润总额 138,571.53 万元，同比下降 9.46%；归属母公司所有者净利润为 25,688.22 万元，同比下降 40.75%；基本每股收益为 0.1152 元/股；加权平均净资产收益率 6.12%。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

2024 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员 2024 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具

体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度投资计划的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度融资预算的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。

关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

十二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于预计 2025 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议及第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。该议案具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在《中国

证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

关联董事王然、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

十四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

十五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海港地下管道改造及泵站设施建设项目的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

董事会同意投资 2699.70 万元实施新海港地下管道改造及泵站设施建设项目。

十六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司增加经营范围的议案。

为满足公司“轮渡管家”APP 通过互联网向用户提供在线交易处理服务（如自营商品销售）等业务发展的需求，公司计划申请《经营性互联网信息服务许可证》（以下简称“ICP 许可证”）、《电信业务经营许可证》（以下简称“EDI 许可证”）。

经了解，ICP 许可证或 EDI 许可证资质申请的前置条件为营业执照经营范围须明确包含“第二类增值电信业务”。因此，拟新增公司经营范围“第二类增值电信业务”。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

十七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

因公司营业执照经营范围需增加“第二类增值电信业务”条目，需对《公司章程》第十三条经营范围相关内容进行修订，具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司公司章程修正案》。

十八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年度股东大会的议案。

公司决定于 2025 年 4 月 18 日在海南省海口市召开 2024 年度股东大会，具体内容见 2025 年 3 月 29 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 2024 年度股东大会的通知》。

独立董事胡正良、胡秀群、黎青松、王宏斌向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容见2025年3月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日