

海南海峡航运股份有限公司
2024 年度股东大会资料

2025 年 4 月

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024 年度董事会工作报告》。

海峡股份《2024 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2024 年工作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为董事会工作中存在的问题，包含安全形势、运营成本、数字化等内容；第三部分为 2025 年度工作计划，包含 2025 年生产经营目标、2025 年工作重点等内容。《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案二

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024 年度监事会工作报告》。

海峡股份《2024 年度监事会工作报告》分为三大部分，第一部分为监事会会议情况，第二部分为监事会对 2024 年度有关事项的意见，第三部分为 2025 年度工作计划。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案三

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东代表：

公司 2024 年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

报告期主要财务数据和相关指标

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
营业收入	421,981.75	393,158.05	7.33%
利润总额	138,571.53	153,050.88	-9.46%
归属母公司所有者净利润	25,688.22	43,353.44	-40.75%
基本每股收益	0.1152	0.1945	-40.77%
加权平均净资产收益率	6.12%	10.64%	减少 4.52 个百分点
项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	776,879.74	776,553.19	0.04%
归属于母公司所有者权益	428,621.17	428,137.00	0.11%

一、财务状况

资产情况表

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	776,879.74	776,553.19	0.04%
流动资产	218,979.48	202,403.95	8.19%

非流动资产	557,900.26	574,149.24	-2.83%
-------	------------	------------	--------

(一) 报告期内公司流动资产比年初增加 8.19%。

1. 货币资金 183,143.81 万元，比年初增加 11.22%，主要是报告期公司经营效益留存带来资金存量增加。

2. 应收账款 13,917.18 万元，比年初增加 129.02%，主要是报告期公司业务量增加影响应收船舶运费增加。

3. 其他应收款 5,335.26 万元，比年初减少 46.28%，主要是报告期公司收回船舶租赁押金所致。

4. 其他流动资产 9,956.96 万元，比年初减少 34.68%，主要是报告期公司增值税进项税留抵税额减少。

(二) 报告期内公司非流动资产比年初减少 2.83%。

1. 固定资产 486,841.47 万元，比年初减少 4.10%，主要是报告期公司计提固定资产折旧所致。

2. 长期股权投资 3,027.49 万元，比年初增加 349.85%，主要是报告期公司增加合营企业投资所致。

3. 使用权资产 18,467.53 万元，比年初增加 7.07%，主要是报告期公司租入新船以及增加办公场所租赁面积所致。

4. 递延所得税资产 10,506.46 万元，比年初增加 8.7%，主要是报告期公司使用权资产增加影响对应计提的递延所得税资产增加。

负债情况表

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度
总负债	136,240.29	150,502.24	-9.48%
流动负债	69,017.52	80,277.86	-14.03%
非流动负债	67,222.77	70,224.38	-4.27%

(三) 报告期公司流动负债比年初减少 14.03%。

1. 应付职工薪酬 9,553.82 万元，比年初减少 52.90%，主要是报告期公司发放上年末计提未发放的员工绩效工资所致。

2. 应付账款 19,948.62 万元，比年初减少 29.50%，主要是报告期公司支付新海综合客运枢纽工程款项所致。

3. 一年内到期的非流动负债 13,084.26 万元，比年初增加 62.40%，主要是报告期一年内到期的租赁负债以及长期借款增加所致。

(四) 报告期公司非流动负债比年初减少 4.27%。

1. 长期借款 40,632.10 万元，比年初减少 4.02%，主要是 2025 年计划归还的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目。

2. 租赁负债 7,885.66 万元，比年初减少 23.33%，主要是报告期公司支付资产租金所致。

所有者权益情况表

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度
所有者权益	640,639.44	626,050.94	2.33%
实收资本	222,893.32	222,893.32	0.00%
资本公积	31,673.97	30,700.91	3.17%
专项储备	303.98	625.46	-51.40%
盈余公积	29,010.02	27,985.47	3.66%
未分配利润	144,739.89	145,931.84	-0.82%
归属母公司股东权益	428,621.17	428,137.00	0.11%

(五) 报告期所有者权益比年初增加 2.33%。

1. 资本公积 31,673.97 万元，比年初增加 3.17%，主要是报告期公司计提股权激励费用所致。

2. 专项储备 303.98 万元，比年初减少 51.40%，主要是报告期公司安全生产费支出

同比增加所致。

二、经营状况

经营相关情况表

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	增减幅度
营业收入	421,981.75	393,158.05	7.33%
营业成本	238,923.16	201,604.68	18.51%
项 目	2024 年	2023 年	增减幅度
税金及附加	2,979.16	1,304.36	128.40%
销售费用	3,728.07	3,422.46	8.93%
管理费用	38,518.66	34,358.80	12.11%
财务费用	498.45	-713.14	169.89%
其他收益	2,289.11	283.72	706.83%
信用减值损失	-274.55	-659.54	-58.37%
资产处置收益	20.67	4.32	378.96%
利润总额	138,571.53	153,050.88	-9.46%
营业外收入	165.03	151.90	8.64%
营业外支出	1,067.45	103.04	935.96%
所得税费用	33,738.84	30,538.70	10.48%
净利润	104,832.70	122,512.18	-14.43%
归属母公司股东的 净利润	25,688.22	43,353.44	-40.75%

(一) 营业收入 421,981.75 万元, 同比增加 7.33%, 主要是受业务量增加影响, 其中: 一是受寒潮等天气影响, 冬季瓜菜推迟至 1 月中旬集中上市, 出岛瓜菜同比大幅增长; 二是受台风摩羯、内地运价低迷影响, 木材及救援物资等阶段性增长, 货车运量同比大幅增加; 三是 2023 年底北方冬季严寒, 受候鸟旅客进岛及旅游市场爆发带动小车运量同比涨幅较大。

(二) 营业成本 238,923.16 万元, 同比增加 18.51%, 主要是报告期公司业务量增长影响人工成本、燃油费以及港口费等成本费用增加, 以及客运枢纽投产导致相关运营成本增加。

(三) 税金及附加 2,979.16 万元, 同比增加 128.40%, 主要是报告期公司存量增值税进项税留抵税额减少后影响应缴纳税金增加。

(四) 销售费用 3,728.07 万元, 同比增加 8.93%, 主要是报告期公司营销费、广告宣传费支出同比增加。

(五) 管理费用 38,518.66 万元, 同比增加 12.11%, 主要是报告期人员薪酬及中介机构费用增加。

(六) 财务费用 498.45 万元, 同比增加 169.89%, 主要是报告期新海客运综合枢纽投产后项目利息费用化影响利息支出增加。

(七) 其他收益 2,289.11 万元, 同比增加 706.83%, 主要是报告期公司收到的补助增加所致。

(八) 信用减值损失-274.55 万元, 同比减少 58.37%, 主要是报告期公司计提坏账准备减少所致。

三、现金流状况

现金流量情况表

单位: 万元

项目	2024 年	2023 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	150,908.68	178,046.87	-15.24%
投资活动产生的现金流量净额	-27,684.08	-16,345.60	-69.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-104,688.10	-141,024.56	25.77%

现金及现金等价物净增加额	18,536.50	20,676.72	-10.35%
--------------	-----------	-----------	---------

（一）经营活动产生的现金流量净额 150,908.68 万元，同比减少 15.24%，主要是报告期发放上年末计提未发放的员工绩效工资影响现金流出增加。

（二）投资活动产生的现金流量净额-27,684.08 万元，同比减少 69.37%，主要是报告期公司新增投资两艘平板船舶所致。

（三）筹资活动产生的现金流量净额-104,688.10 万元，同比增加 25.77%，主要是报告期公司支付少数股东减资款同比减少所致。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度审计报告

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案四

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司信息披露的要求，公司完成了 2024 年年度报告及其摘要的编制工作。

2024 年年度报告包含公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等十个章节，其中主要财务指标如下（具体内容详见附件）：

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年 末增减	2022 年末
总资产	7,768,797,352.48	7,765,531,856.50	0.04%	7,606,516,011.59
归属于上市公司 股东的净资产	4,286,211,736.54	4,281,369,982.77	0.11%	3,937,437,902.03
	2024 年	2023 年	本年比上年增 减	2022 年
营业收入	4,219,817,507.06	3,931,580,541.55	7.33%	2,963,471,600.54
归属于上市公司 股东的净利润	256,882,197.88	433,534,381.37	-40.75%	151,978,158.90
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	264,354,409.32	431,598,331.49	-38.75%	136,977,450.83
经营活动产生的 现金流量净额	1,509,086,835.52	1,780,468,711.09	-15.24%	1,407,069,810.70
基本每股收益 (元/股)	0.1152	0.1945	-40.77%	0.0682
稀释每股收益 (元/股)	0.1152	0.1945	-40.77%	0.0682
加权平均净资产 收益率	6.12%	10.64%	-4.52%	3.89%

请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司 2024 年年度报告

2.海南海峡航运股份有限公司 2024 年年度报告摘要

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案五

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，结合海峡股份目前经营情况、财务状况及业务发展需要，公司拟定了 2024 年度利润分配方案，具体如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份 2024 年度母公司净利润 102,454,461.44 元，提取法定盈余公积金 10,245,446.14 元，当年可供股东分配的利润为 92,209,015.30 元，加上年初公司未分配利润 813,913,826.71 元，减去报告期已分配现金红利 258,556,236.21 元，可供股东分配的利润为 647,566,605.80 元。

2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 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。本次利润分配现金分红金额为 89,157,327.48 元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 34.71%。

公司本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定和要求。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案六

关于 2025 年度财务预算方案的议案

各位股东代表：

公司以 2024 年生产经营实际为基础，结合琼州海峡客滚运输市场发展情况，编制了 2025 年财务预算。2025 年公司预计实现营业总收入 530,649 万元，实现利润总额 118,697 万元，主要财务指标见下表：

2025 年财务预算指标明细表

单位：万元

项 目	2024 年	2025 年	同比增减额	同比增减率
一、营业总收入	421,982	530,649	108,667	20%
二、营业总成本	284,648	425,092	140,444	33%

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案七

关于 2025 年度投资计划的议案

各位股东代表：

公司根据发展战略，结合实际经营情况及 2025 年重点项目投资情况，编制了 2025 年度投资计划，旨在落实公司发展目标，聚焦主责主业，优化产业结构，防范投资风险，推动公司高质量发展。

2025 年公司投资计划项目共 73 个，2025 年度投资额为 467,644.97 万元，来源为自有资金 167,844.97 万元、外部资金 299,800.00 万元。新建项目 18 个，2025 年度投资额 252,024.85 万元；续建项目 55 个，2025 年度投资额 215,620.12 万元。投资项目汇总情况如下表所示：

2025 年度投资计划表

	数量 (个)	2025 年度投资额 (万元)		
		小计	自有资金	外部资金
合计	73	467,644.97	167,844.97	299,800.00
一、重大投资项目 (不含信息化项目)	21	463,574.07	163,774.07	299,800.00
二、信息化项目	30	2,005.90	2,005.90	-
三、日常经营性项目	22	2,065.00	2,065.00	-
1.购置生产设备	8	656.81	656.81	-
2.购置生产用车	4	109.00	109.00	-
3.购置办公设备	4	261.14	261.14	-
4.非船舶技改项目	3	304.50	304.50	-
5.船舶技改项目	2	395.55	395.55	-
6.基本建设项目	1	338.00	338.00	-

一、重大投资项目

重大投资项目(不含信息化项目)21 个，2025 年投资额为 463,574.07 万元，其中：自有资金 163,774.07 万元、外部资金 299,800.00 万元。其中：新建项目 2 个，2025 年投资额为 251,140 万元，主要是海峡股份收购中海海运客运 100%股权、新海港区泊位修复项目。续建项目 19 个，主要是琼州海峡两岸港口资源整合、更新建造西沙航线船舶、更新建造 4 艘客滚船，新海港 0 号突堤码头建设、新海港地下管道改造及泵站设施建设项目等，2025 年投资额为 212,434.07 万元。

二、信息化项目

信息化项目 30 个，2025 年投资额为 2,005.90 万元，均为自有资金。新建项目 9 个，2025 年投资额为 441 万元，分别为新海轮渡港区 4G/5G 专网及数字集群对讲项目、琼州海峡船舶态势感知及智能避碰系统建设项目等；续建项目 21 个，2025 年投资额为 1,564.90 万元。

三、日常经营性项目

日常经营性项目 22 个，2025 年投资额为 2,065.00 万元，均为自有资金。新建项目 7 个，2025 年投资额为 443.85 万元；续建项目 15 个，2025 年投资额为 1,621.15 万元。

具体投资项目仍将按程序报董事会、股东大会审议。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案八

关于 2025 年度融资预算的议案

各位股东代表：

为做好全面预算工作，保障公司日常生产经营及项目投资建设资金需求，公司结合 2025 年度财务预算、投资计划以及到期债务偿还等情况，编制了 2025 年度融资预算。

一、2025 年预计现金流情况

年初可用资金余额为 183,002 万元，全年预计资金总流入 512,298 万元，预计资金总流出 914,352 万元，预计年末资金余额为 137,567 万元，预计资金缺口 356,618 万元。

二、2025 年融资计划

为保障日常经营、项目投资资金需求，确保资金正常周转，公司计划以发行债券、申请银行贷款等方式筹措资金，具体安排如下：

- （一）发行公司债券筹集 180,000 万元。
- （二）申请股权并购及资产建造项目贷款 146,618 万元。
- （三）申请流动资金贷款 30,000 万元，用于阶段性经营资金周转。

三、2025 年末有息债务情况

公司 2025 年初带息负债规模为 62,070 万元，全年预计新增融资 356,618 万元，归还贷款 3,470 万元，预计年末带息负债规模不超过 414,579 万元。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案九

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

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《海南海峡航运股份有限公司关联交易决策办法》相关规定，公司对 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进行整理与汇总。

公司的日常关联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生，主要有接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等类型。

一、2024 年度日常关联交易执行情况

2024 年关联交易实际数为 11.05 亿元，较 2024 年预计数 13.43 亿元减少 2.39 亿元，减少 17.76%。差异原因主要是与关联公司开展合作业务金额较预计数减少，海安航线及西沙航线船舶燃油费和修理费用较预计减少等。

二、2025 年度日常关联交易预计情况

2025 年关联交易预计数为 12.35 亿元，较 2024 年实际数 11.05 亿元增加 1.3 亿元，增加 11.76%。增加的主要原因一是预计与关联公司的协同合作进一步深化，加强资源整合，开展租赁船舶及船舶订舱收入等业务，导致关联交易收入增加；二是优化海安航线运营效率，积极拓展西沙及北海航线业务，增加船舶运力投放，扩大航线覆盖范围，航次数量随之增加导致燃油费增加；三是 2024 年末购入平板船，及 2025 年船舶修理项目由合资船厂承接共同影响修理费增加。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案十

关于预计 2025 年与中远海运财务公司 持续关联交易的议案

各位股东代表：

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东大会审议通过，公司根据与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2024 年 11 月签署的《金融财务服务协议》，财务公司将在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求向公司提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。

2025 年公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存款、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，公司对 2025 年与财务公司持续关联交易预计。

一、2024 年关联交易实际发生情况

2024 年末，公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为 102,654 万元，贷款余额为 0 万元。

二、2025 年预计关联交易类别和金额

（一）公司及下属公司在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 84 亿元；存款利率参照市场公允价格或吸收集团成员存款的利率。

（二）公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息不超过人民币 35 亿元；贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放集团成员贷款的利率。

三、关联方基本情况

（一）财务公司介绍

名称：中远海运集团财务有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马向辉

注册资本：195 亿元人民币

统一社会信用代码：91310109698814339L

成立日期：2009 年 12 月

股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股 31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股 15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）历史沿革、相关财务数据及关联关系说明

1. 历史沿革：中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于 2009 年 12 月 30 日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75 号），中海集团财务有限责任公司于 2019 年 1 月 18 日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。

2. 相关财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,164.58 亿元，总负债 1,917.52 亿元，净资产 247.06 亿元，2024 年度实现营业收入 16.93 亿元，实现净利润 10.45 亿元（以上数据未经审计）。

3. 关联关系说明

本公司与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

四、关联交易的目的及对公司的影响

财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司 2024 年签订的《金融财务服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，存、贷款利率及其他收费标准参照市场公允价格。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

财务公司作为中远海运集团控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案十一

关于公司增加经营范围的议案

各位股东代表：

为贯彻工业和信息化部关于“推行电信业务经营许可、电信网码号资源使用证书、设备进网许可标志电子证照”的指导意见，同时满足公司“轮渡管家”APP（以下简称“C端平台”）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，我公司计划申请《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”。因当前公司经营范围缺失此条目，为保障C端平台合规、稳定运行，现拟对公司经营范围进行相应变更，新增“第二类增值电信业务”。

公司经营范围变更前后表述如下，具体以市场监督管理局核定为准。

公司原经营范围：许可经营项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；港口货物装卸搬运活动；国内船舶管理业务；保险兼业代理业务；旅游业务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：旅客票务代理；国内货物运输代理；船舶港口服务；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；船舶租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；销售代理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

变更后经营范围：许可经营项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；港口货物装卸搬运活动；国内船舶管理业务；保险兼业代理业务；旅游业务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；第二类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：旅客票务代理；国内货物运输代理；船舶港口服务；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；船舶租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；销售代理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

变更经营范围将一并对《公司章程》进行修改。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

议案十二

关于修改《公司章程》的议案

各位股东代表：

因公司“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）等业务发展的需求业务发展，公司计划申请《经营性互联网信息服务许可证》《电信业务经营许可证》，营业执照经营范围需增加“第二类增值电信业务”条目，因此需对《公司章程》第十三条进行修订，具体内容详见公司章程修正案。

请各位股东代表审议。

附件：1. 海南海峡航运股份有限公司章程修正案

2. 海南海峡航运股份有限公司章程

海南海峡航运股份有限公司

2025 年 4 月 18 日