

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2025-33

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 9 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 4 月 29 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。本次会议由公司董事长王然主持，董事朱火孟、黎华、叶伟，独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议，董事张婷、周高波、林健、独立董事胡正良、王宏斌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，高级管理人员李召辉列席会议。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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司 2025 年第一季度报告全文刊登于 2025 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目的议案。

2024 年下半年多个台风登陆海南，新海客运枢纽架空层空调管道保温层及

照明系统在“摩羯”等超强台风中遭受不同程度破坏。为保障新海客运枢纽空调系统正常运行，消除架空层车辆与旅客通行的各种风险隐患，提高照明系统智能化水平、降低电能消耗，同意下属子公司海口新海轮渡码头有限公司投资1296.56万元实施新海客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日