

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-44

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

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 5 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第九次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《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，审议通过了关于新海轮渡实施新海港区泊位修复项目的议案。

董事会同意下属子公司海口新海轮渡码头有限公司实施新海港区泊位修复项目，工程估算总投资 1,199.58 万元，资金来源为自有资金。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于中海港联航运有限公司申请经营性固定资产贷款的议案。

中海港联航运有限公司（以下简称“中海港联”）是公司下属全资子公司中远海运客运有限公司（以下简称“中远海客”）的控股子公司，中远海客对其持股比例为 40%。为优化资本结构，降低利息成本，中海港联拟进行经营性固定资产贷款，已通过询价方式确定融资方案基本要素，具体情况如下：

- （一）融资主体：中海港联
- （二）业务品种：经营性固定资产贷款
- （三）贷款银行：中国农业银行股份有限公司
- （四）贷款金额：3.7 亿元人民币
- （五）贷款期限：10 年

（六）贷款利率：五年期以上 LPR 减 75BP，且不低于银行自律机制同期限最低贷款利率，利率按年浮动。

（七）还款方式：按约还本付息，每半年还款一次，按季付息。

（八）担保方式：“龙兴岛”“永兴岛”船舶抵押

（九）贷款用途：偿还中海港联债务

该议案将提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。

根据《海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司向激励对象首次授予股票期权进入第一个行权期，公司业绩已满足第一个行权期行权条件，94 名激励对象满足个人层面业绩考核要求，首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就。根据 2023 年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期的相关行权事宜，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

关联董事林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，自《激励计划》草案公告日起，公司派发现金红利，应对行权价格进行相应调整。根据公司 2022 年度利润分配方案、2023 年度利润分配方案、2024 年度利润分配方案，首次授予期权行权价格调整为 5.119 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

关联董事林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过

过，并提交董事会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案。

根据公司《激励计划》等相关规定，3 名激励对象因退休、离职等原因不再具备激励对象资格，2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 97 人调整为 94 人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 22,975,000 份调整为 21,750,000 份，注销期权数量为 1,225,000 份。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

关联董事林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，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 6 月 20 日