证券代码：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2026-046

海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议通知和材料于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理规定>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理规定（2026 年修订）》。

（三）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法（2026 年修订）》。

（四）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法（2026 年修订）》。

（五）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法（2026 年修订）》。

（六）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法（2026 年修订）》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日