

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-01

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十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2026年1月22日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年2月6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，审议通过了关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案。

董事会同意补选周高波先生及高松女士为第八届董事会战略委员会委员，补选后的第八届董事会战略委员会由董事王然先生、周高波先生、朱火孟先生、高松女士、胡正良先生共5名成员组成，其中董事长王然先生担任主任委员。

董事会同意补选高松女士为第八届董事会审计委员会委员，补选后第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、高松女士、黎青松先生、胡正良先生、王宏斌先生共5名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。

董事会同意补选郭飞阳女士为第八届董事会风险与合规管理委员会委员，补选后第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、郭飞阳女士、朱火孟先生、胡正良先生、黎青松先生共5名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

董事会同意补选高松女士为第八届董事会提名委员会委员，补选后第八届董事会提名委员会由黎青松先生、朱火孟先生、高松女士、王宏斌先生、胡秀群女士共5名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。

第八届董事会薪酬与考核委员会委员不变，仍由胡正良先生、周高波先生、胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生共 5 名成员组成，其中独立董事胡正良先生担任主任委员。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任首席合规官的议案。

董事会同意聘任副总经理兼董事会秘书张芬芬女士为公司首席合规官，负责重大决策合规审查职责。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《内部审计管理办法》的议案。

董事会同意对《内部审计管理办法》进行修订。《内部审计管理办法》及修订说明具体内容于 2026 年 2 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。

董事会同意对《募集资金管理办法》进行修订。《募集资金管理办法》及修订说明具体内容于 2026 年 2 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交股东会审议。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案。

为规范和加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，满足中国银行间市场交易商协会对会员注册发行债务融资工具的要求，董事会同意制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》，具体内容于 2026 年

2月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年全面风险管理报告的议案。

该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年工资总额决算报告的议案。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案。

该议案将提交公司2025年度股东会审议，具体内容详见2026年2月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年2月7日