

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2026-08

海南海峡航运股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

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3月27日召开第八届董事会第二十一次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份2025年度母公司净利润4,511,587.54元，提取法定盈余公积金451,158.75元，当年可供股东分配的利润为4,060,428.79元，加上年初公司未分配利润647,566,605.80元，减去报告期已分配现金红利89,087,218.10元，可供股东分配的利润为562,539,816.49元。

3.2025年度拟以海峡股份现有总股本2,235,296,737股（以实际分派股数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），以此计算本次利润分配现金分红金额合计拟为89,411,869.48元，送红股0股（含税），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。海峡股份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。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化，则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不

变。

4.如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额预计为89,411,869.48元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为89,411,869.48元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为51.64%。

三、现金分红预案的具体情况

(一) 本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红预案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	89,411,869.48	89,087,218.10	258,556,236.21
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,142,156.55	256,882,197.88	433,534,381.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,373,079,538.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	562,539,816.49		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	437,055,323.79		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	287,852,911.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	437,055,323.79		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净

利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及海峡股份《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司2025年度审计报告。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日