

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：

2026-02

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2026年3月6日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十一次会议通知及相关议案等材料。会议于2026年3月27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先生主持，董事叶伟、蔡泞检、高松、郭飞阳、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌出席现场会议，董事朱火孟、周高波、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高级管理人员李儒平、吴林泽列席会议。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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案。公司董事会就在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的独立性情况进行评估并出具专项意见，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意“长乐公主”轮应计提资产减值准备4,202.92万元，关于该议案的详细内容见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整船舶资产折旧年限的议案。同意调整船舶资产折旧年限，调整后折旧年限范围：12 - 30 年，其中投资建造和购置新客滚船的折旧年限为 18 - 30 年，货滚船为 18—24 年，辅助船舶为 12—18 年，购置已使用的二手船舶以剩余使用年限为折旧年限。关于该议案的详细内容见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度财务决算报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2026〕0200823 号）。2025 年度公司全年累计实现营业收入 511,992.84 万元，同比下降 0.26%；实现利润总额 123,070.23 万元，同比下降 14.28%；归属母公司所有者净利润为 17,314.22 万元，同比下降 44.13%；基本每股收益为 0.0775 元/股；加权平均净资产收益率 3.34%。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年年度报告及其摘要的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年年度报告具体内容见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

七、会议以 11 票赞成，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。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度拟以海峡股份现有总股本 2,235,220,037 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），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。决定将该议案提交股东会审议。

八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年合规管理体系运行有效性评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2026 年度投资计划的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议，具体内容见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2026 年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议，具体内容见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2026 年度融资预算的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议，具体

内容见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。该议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易情况的公告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

十六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于预计 2026 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。该议案具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

十七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。该议案具体内容详见 2025 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

十八、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于董事会审计

委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》具体内容见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于聘请 2026 年度审计机构的议案。

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过 166 万元人民币。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议，具体内容见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于高级管理人员 2025 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年度股东会的议案。

公司决定于 2026 年 4 月 20 日在海南省海口市召开 2025 年度股东会，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

独立董事胡正良、胡秀群、黎青松、王宏斌向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

