

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2026-030

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十七次会议通知和材料于2026年6月5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6月12日以通讯方式召开。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《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

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和高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

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三十四次会议审议通过。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日