

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2025-53

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十一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 2025 年 7 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十一次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 8 月 13 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，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550 万元，调整后的项目投资额为 28,550 万元。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。议案具体内容详见 2025 年 8 月 14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资，追加投资额为 2,550 万元，调整后的项目投资额为 28,550 万元。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。议

案具体内容详见 2025 年 8 月 14 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司广东轮渡更新建造 1 艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案。

董事会决定于 2025 年 8 月 29 日在海南省海口市召开 2025 年第五次临时股东大会，具体内容见 2025 年 8 月 14 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 年第五次临时股东大会的通知》

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 14 日