

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

公告编号:2025-59

海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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 8 月 7 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第九次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 8 月 28 日上午以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。

经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年半年度的实际情况。

2025 年半年度报告及其摘要具体内容详见 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司收购中远海运客运 100%股权项目融资方案的议案。同意公司融资不超过 150,900 万元人民币支付中远海运客运有限公司（以下简称“中远海运客运”）股权收购款项，先期通过银行并购贷款解决，后续视债券市场利率情况择机发行中期票据置换并购贷款。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案。

基于公司业务发展及日常经营的需要，2025 年全年预计公司与关联人发生接受劳务、采购商品及租赁等业务的日常关联交易累计总额增加 4.69 亿元，日常关联交易总额调整为 17.05 亿元。

四、会议以 5 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。

五、会议以 5 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范围的议案。

监事会认为本次调整船舶资产折旧年限范围是基于公司船舶资产的实际使用情况，以更好适配不同区域船舶的运营特点，提升财务信息的合理性。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2025 年投资计划的议案。

公司编制了2025年投资调整计划。调整后，2025年投资项目共97个，总投资额为101.43亿元，较年初增加8.20亿元；年度投资额48.01亿元，较年初增加1.25亿元。其中，主要新增全资子公司中远海运客运2025年投资项目24个，总投资额为17.30亿元，年度投资额1.63亿元。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日