

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：

2025-78

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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2025年10月13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十六次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年10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主持，董事黎华，独立董事黎青松、王宏斌、胡秀群出席现场会议，董事朱火孟、叶伟、蔡泞检、周高波、张婷，独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司高级管理人员黄剑、朱文星、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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年第三季度报告的议案。

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司2025年第三季度报告具体内容详见2025年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2025年度经营业绩责任书》和高级管理人员《2025年度经营业绩考核表》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年第三次会议通过，

并提交董事会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整公司高级管理人员岗位聘任合同内容的议案。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议通过，并提交董事会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法》的议案。

为落实中国证监会 2025 年修订的《上市公司信息披露管理办法》，并满足公司发行中期票据等债务融资工具所适用的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司对《海南海峡航运股份有限公司信息披露事务管理办法》进行系统修订。修订后的《海南海峡航运股份有限公司信息披露事务管理办法》具体内容详见 2025 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日