

海南高速公路股份有限公司

董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买控股股东海南省交通投资控股有限公司子公司海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司51.0019%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《监管指引第9号》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《内容与格式准则第26号》”）等法律法规和规范性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会需就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行说明，相关情况如下：

一、关于本次重组履行法定程序的说明

1、公司在与本次交易的交易对方（以下简称“交易对方”）就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内；

2、公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定，进行了内幕信息知情人的登记及交易进程备忘录的制作，并及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行了报送；

3、公司于2025年7月3日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，对筹划本次交易的事项进行说明并进行风险提示；

4、公司分别于2025年7月31日、2025年8月30日、2025年9月30日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，对本次交易的进展情况说明并进行风险提示；

5、公司股价在本次交易方案首次披露前20个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未达到20%，未构成异常波动情况；

6、本次交易的交易对方已根据其《公司章程》等内部管理制度的要求履行了现阶段关于本次交易的内部决策、审批等程序，依法取得了现阶段所需的批准与授权。

7、公司聘请的相关中介机构已开展相关工作并出具《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规要求的文件。

综上，公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《监管指引第9号》《内容与格式准则第26号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《内容与格式准则第26号》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司就本次交易拟提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此说明。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日