

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-064

海南高速公路股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开2025年第九次临时董事会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由原5万元/年（税前）调整为10万元/年（税前），自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联董事郝向丽、傅国华、刘欣回避表决。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日