

证券代码：002320

证券简称：海峡股份

海南海峡航运股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260128-1

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他 _____</div>
参与单位名称及人员姓名	中金资管 董俊业 广发证券 陈宇、李然 宝盈基金 张婷 招商银行 韩剑 杭银理财 钱子莹 平安基金 陈浩宇
时间	2026年1月28日 10:00-11:00
地点	海南省海口市滨海大道157号港航大厦14层
上市公司接待人员姓名	刘哲
投资者关系活动主要内容介绍	<div>问：海安线目前如何调节运力？新增船舶投放是否有限制？</div> <div>答：海安线原则上不再新增航运企业，现有客滚船舶实行“以新换旧”，通过大型化、高抗风等级、高车位/客位的新船更新投入及提升运转效率来扩大运力，目前在建2艘客滚船；运输新能源的平板货船不受新增数量限制，2026年春运将新投入2艘平板货船。</div> <div>问：公司通过什么方式应对自贸港封关运作带来的车客流量增长？</div> <div>答：公司可以通过增加平板驳船投入、新造客滚船舶来满足市场需求，</div>

	<p>此外可以通过开辟新航线缓解海口至海安航线压力。</p> <p>问：请公司结合封关后相关业务增长预测，2026年公司营收目标增速？</p> <p>答：海南自贸港实施优惠的税收政策，包括企业所得税优惠等，直接降低公司的运营成本，为公司发展提供良好的政策环境。海南封关运作后，将实行“一线放开，二线管住”的政策，这意味着境内外货物进出海南将更加自由便利；实施“非禁即入”原则，投资自由化，这将吸引更多的投资者和合作伙伴进入海南市场，有利于公司车客流量的确定性增长。随着海南省基础设施建设的完善，如环岛旅游公路的建成，也将大幅吸引自驾人群，对公司的主营业务起到带动作用。公司营业收入预计将与海南地区经济增速紧密相关，公司业绩受宏观经济状况、政策落地节奏及公司自身运营效率等多重变量影响，提请投资者理性判断，注意投资风险。</p> <p>问：公司琼州海峡客滚运输淡旺季情况？</p> <p>答：琼州海峡客滚运输市场存在明显的淡旺季差异。每年春节、清明、五一、国庆等节假日，以及海南旅游旺季（如冬季“候鸟”迁徙期），客流和车流会集中爆发，单日运量可达平时的数倍。这种短时高峰对船舶运力提出极高要求，若运力储备不足，将导致车辆滞留、旅客拥堵，甚至引发社会舆情。但若过度配置运力，淡季又面临船舶闲置率高、运营成本攀升的压力，形成“高峰期不够用、淡季用不完”的结构性矛盾。</p> <p>问：中远海运客运整合目的？</p> <p>答：公司在2025年度完成了对中远海运客运100%股权的收购。通过收购标的公司开展渤海湾客滚运输业务，有利于公司客滚运输业务实现跨区域运营，增强公司主营业务的收入，并提升公司的抗风险能力；由于琼州海峡与渤海湾在淡旺季上具有较强的互补性，整合船舶资产将有利于提升经营效率，节约资本开支。</p> <p>问：徐闻港收购进展？</p> <p>答：公司当前仍然持续与交易对手方就投资徐闻港相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。公司将继续推动投资徐闻港事项，如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。</p>
--	--

	<p>问：建设跨海大桥进展？</p> <p>答：目前尚未获悉建设跨海大桥的官方信息，公司将通过船舶更新、港口升级、开通新航线、优化生产流程等措施，大力提升琼州海峡的运营效率，为客户提供更便捷、高效的服务，以应对市场各类挑战。</p> <p>问：未来平陆运河投运对于提高广西相关航线流量的促进作用？</p> <p>答：平陆运河贯通后，广西西江中上游及云贵川地区货物取道北部湾出海，比现行路径平均缩短数百公里，单程可节省约3-5天运输时间。对于海南而言，利用海南自贸港政策，比如商品零关税、加工增值30%免关税进入内地等政策，海南生产的产品也可以更便捷连通中国市场。平陆运河建成通航后，将直接开辟广西内陆及我国西南地区运距最短、最经济、最便捷的出海通道，加强“成渝经济区-北部湾经济区-海南自贸港-东盟地区”跨境跨区域产业链供应链构建，形成国内国际双循环战略链接的枢纽。平陆运河投入有助于公司广西相关航线的车客流量增长。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年1月28日