

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由主任委员胡正良主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以现场结合通讯的方式进行表决。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 5 项决议：

一、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案。

根据《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的有关规定，公司预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意符合条件的 37 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，可行权股票期权数量为 1,794,374 份，行权价格为 6.394 元/份，同意将该议案提交董事会审议。

二、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案。根据《激励计划》的规定，由于 2023 年度、2024 年度、2025 年度公司派发了现金红利，同意将预留授予股票期权的行权价格由 6.59 元/份调整为 6.394 元/份。同意将该议案提交董事会审议。

三、审议通过了关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案。1 名激励对象因上一年度综合考评结果为不称职，个人可行权比例为 0%，其已获授但未获准行权的 120,450 份股票期权由公司注销，注销符合公司《激励计划》等相关规定。同意将该议案提交董事会审议。

四、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案。注销所有激励对象持有的第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 9,092,326 份（其中首次授予 7,177,500 份，预留授予 1,914,826 份），符合《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

五、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案。注销所有激励对象持有的第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 9,367,850 份（其中首次授予 7,395,000 份，预留授予 1,972,850 份），符合《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

(此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议签字页专用。)

薪酬与考核委员会委员签字

胡正良 _____

胡秀群  _____

王宏斌  _____


黎青松  _____

周高波 _____

2026 年 4 月 23 日

(此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议签字页专用。)

薪酬与考核委员会委员签字

胡正良 

胡秀群 _____

王宏斌 _____

黎青松 _____

周高波 _____

2026 年 4 月 23 日

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议签字页专用。）

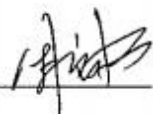
薪酬与考核委员会委员签字

胡正良_____

胡秀群_____

王宏斌_____

黎青松_____

周高波 _____

2026 年 4 月 23 日