

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：

2026-16

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年4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二十二次会议通知及相关议案等材料。会议于2026年4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。本次会议由公司副董事长周高波先生主持，董事高松、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌出席现场会议，董事王然、朱火孟、蔡泞检、周高波、郭飞阳、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高级管理人员李儒平、吴林泽、张芬芬列席会议。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10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年第一季度报告的议案。

公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司2026年第一季度报告全文刊登于2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事叶伟先生因工作安排调整原因已经辞去公司董事职务，为弥补公司

董事会董事职位空缺，董事会同意提名司迺超先生为公司第八届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司股东会审议。董事候选人司迺超先生简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，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。

公司向激励对象预留授予股票期权将进入第一个行权期，公司业绩已满足第一个行权期行权条件，董事会同意为符合条件的37名激励对象办理第一个行权期行权事宜，可行权股票期权数量为1,794,374份，行权价格为6.394元/份。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，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。

董事会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。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，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。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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。

由于公司业绩未能满足 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件，董事会同意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）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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。

由于公司业绩未能满足 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件，董事会同意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）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。

八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2026 年 5 月 13 日在海南省海口市召开 2026 年第一次临时股东

会，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日

附件：董事候选人简历

司迺超：男，汉族，1976年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任海南省计划厅电脑管理科员；海南省发展计划厅科员、副主任科员；海南省发展与改革厅副主任科员、主任科员、机关团委书记；海南省政府办公厅副处级干部、副处级秘书、正处级秘书、处长；海南省政协副主席、机关党组成员、秘书处处长；海南省澄迈县委副书记、县政府县长、海南生态软件园管理局局长；海南省澄迈县委书记；海南省交通运输厅党组书记、厅长。现任海南港航控股有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运集团海南区域联合党委委员。

截至本公告披露日，司迺超先生未持有公司股份，司迺超先生在公司第一大股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。