

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-26

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

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5月8日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十三次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年5月12日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《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7票同意，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首次授予股票期权行权价格的议案。

董事会同意将首次授予股票期权的行权价格由5.119元/份调整为5.079元/份。具体内容详见公司于2026年5月13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首次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年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

关联董事朱火孟、蔡泞检、高松回避表决。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年5月13日