

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-34

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第二十五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6月17日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年6月29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11名，实际出席董事11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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。

为落实《上市公司治理准则》的最新要求，进一步规范高级管理人员的薪酬管理，更好地发挥薪酬分配的激励和约束作用，有效激励高级管理人员发挥主观能动性，促进公司经营管理水平提升，保证公司健康、持续、稳定发展，公司对《高级管理人员薪酬管理实施细则》进行了修订，主要增加和调整了高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等方面的内容。《高级管理人员薪酬管理实施细则》具体内容详见2026年6月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案。

公司独立董事胡正良先生连续担任公司独立董事满六年，依据监管规则申请辞去独立董事及董事会各专门委员会全部职务，公司股东会选举初翔先生为公司新任独立董事。为满足独立董事配置合规要求，保障董事会下设专门委员会持续有效运作，拟调整各专门委员会委员构成，具体名单如下：

（一）补选初翔先生为第八届董事会战略委员会委员，同时由司迺超先生替换高松女士在战略委员会的委员席位，补选后的第八届董事会战略委员会由董事王然先生、周高波先生、司迺超先生、朱火孟先生、初翔先生共 5 名成员组成，其中董事长王然先生担任主任委员。

（二）补选初翔先生为第八届董事会审计委员会委员，补选后第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、高松女士、黎青松先生、初翔先生、王宏斌先生共 5 名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。

（三）补选初翔先生为第八届董事会风险与合规管理委员会委员，补选后第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、郭飞阳女士、朱火孟先生、初翔先生、黎青松先生共 5 名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

（四）补选高松女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后第八届董事会薪酬与考核委员会由黎青松先生、周高波先生、胡秀群女士、高松女士、王宏斌先生共 5 名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。

专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日