

# 海南海峡航运股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

各位股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

### 第一部分 2023 年工作回顾

#### 一、总体经营情况

2023 年面对复杂多变的国内外经济形势和市场竞争环境，海峡股份积极应对各种挑战，取得了一系列重要成果。全年营业总收入 39.32 亿元，同比增幅 32.67%，营业总成本 23.99 亿元，同比增幅 13.49%，归母净利润 4.34 亿元，同比增幅 185.26%。2023 年未发生一般及以上等级安全事故，各项安全指标均控制在年初董事会下达的范围内。

#### 二、年度主要工作

##### （一）强化公司治理，促进规范经营

一是完善了专门委员会设置。2023 年新增提名委员会、风险

与合规管理委员会，并整合修编专门委员会议事规则，强化了董事会决策事前沟通机制，促进提升董事会决策水平。**二是**落实《上市公司独立董事管理办法》新规。根据新要求、新指引，完善各专门委员会会议纪录、起草修编独立董事工作细则。**三是**召开9次董事会会议。报告期内，董事会围绕公司发展战略和年度经营目标，审议通过议案48项，除常规事项外，审议通过了下属单位减资、船舶处置、股权激励计划、船舶租赁等重大议案，保障重点项目及时落地实施。**四是**专门委员会履职尽责。报告期内，专门委员会共召开10次会议，审议议题21个，为公司重大战略决策提供科学合理建议，充分发挥指导及监督作用。**五是**召集召开股东大会。报告期内，董事会召集召开股东大会4次，审议通过议案24项，董事会认真履行职责，全面执行落实公司股东大会作出的各项决议。

## **（二）筑牢安全底线，确保生产平稳**

**一是**开展危险源辨识工作，深入开展隐患排查治理，防范化解风险隐患。**二是**制订和落实防风防汛防恶劣天气等措施，开辟机动防台模式，提高自然灾害防范能力。**三是**组织开展急救护及工伤知识、船员安全知识技能等培训，强化安全知识培训考核与警示教育。**四是**强化应急演练，提升应急处置能力，本年度船舶、港口共开展应急演练4350余起，参演人数约13万人次。**五是**公司做好“春运”、“全国两会、博鳌年会、消博会”、“五一”、“中秋国庆”等重点时段安全监管措施，确保重点时段安全生产

形势稳定。六是推动琼州海峡客滚船舶电动汽车载运安全风险研究及防控措施制定。

### （三）多维措施发力，推动市值管理

一是实施 2022 年股票期权激励计划。为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，确保公司发展目标的实现，公司实施 2022 年股票期权激励计划，董事会对 97 名首批激励人员实施授予期权，有利于推动公司持续稳定的业绩增长与公司战略的实现，确保股东利益、公司利益和员工利益的一致性，将为股东带来更高效、持续的回报。二是加强投资者关系管理。2023 年共在指定网站、报纸发布定期及临时公告 116 大项，年内组织召开 4 场业绩说明会，接待投资者调研 11 次，参加券商组织策略会 1 场，联合举办深交所投资者教育活动 1 场，向市场及广大投资者充分展现了公司的经营成果、理念及战略。2023 年度获金牛杯“金信披奖”。在深交所信息披露考核中，获得最高等级 A 级，为公司连续第 4 年获得 A 级评价。三是构建 ESG 工作体系。公司于年初披露首份社会责任（ESG）报告，并致力于持续完善 ESG 治理体系、贯彻绿色发展理念、履行社会责任。公司在 ESG 方面的优秀实践和特色做法，得到多方肯定，为提升上市公司可持续发展奠定坚实基础。首份 ESG 报告获得 WIND 评级 A 级，并荣获多个奖项。

### （四）丰富产品供给，提升服务品质

一是深入践行“航运+港口+物流”三位一体发展战略，集成内部优势资源突出协同效应，与关联单位共同建立大客户服务机制及协同工作体系，共计引流 23.84 万车次，实现收入 23,542.88 万元。二是着力推进应用数字化手段服务新业态，进一步完善线上平台服务功能，提供多样化延伸服务。2023 年累计实现延伸业务收入 6,584 万元，同比增长 61.28%。三是推进西沙旅游产业链资源整合，充分发挥一体化协同机制优势。丰富岛屿高端定制产品及体验项目，提升岛屿旅游品质。年底，租赁豪华客滚船“祥龙岛”轮投入西沙旅游航线，进一步为旅客提供更舒适的搭乘环境，将推动西沙旅游航线经济效益及规模提升。四是新海客运综合枢纽站投入试运营，旅客和车辆在通关效率、舒适度、安全保障能力方面得到较大提升，已签约优质品牌 19 个，签约商铺面积占总招商面积的 74%，将为公司提供多元收入。

#### （五）持续深化改革，激发内生动力

一是下沉公司本部部分业务职能，调度/监控中心、运营管理中心市场营销室、商务管理室整建制装入下属公司，释放业务一线经营活力，提升经营、业务运行管控效率。二是重塑新海轮渡组织机构，增设品质管理部和商业管理部，加强全流程服务品质与商业运营管理，打造港口商业服务综合体。三是通过四批次岗位选聘，有效促进人力资源优化配置。大力提拔优秀年轻干部 11 人，干部队伍平均年龄由选聘前 42 岁调整为 40 岁，学历层次总体水平提高。

## **（六）加速数字转型，提高生产效率**

**一是**推动港口智能化建设。全力推动“五个智能”（旅客智能检票、车辆智能引导、车辆智能进港、车辆智能检票、车辆智能结算）落地，打造旅客、车辆过海无感式体验。聚焦流程优化、模式创新、智能升级，运用物联网、人脸识别、车牌识别等技术，在客运枢纽站、车辆流线区域实现多个智能化场景的落地，提升港区服务水平，体现出公司在推动自贸港建设的企业形象和责任担当。**二是**推动船舶安全数字化，全面提升船舶安全水平。船舶舱内安全预警系统项目、船舶智能避碰系统、海安航线 18 艘船舶卫星设备安装项目、船员管理系统上线投入使用，并持续跟踪使用情况，不断推进系统各项功能修复优化完善，通过数字化提升，进一步保障船舶运输安全。**三是**实现西沙邮轮信息管理系统上线试运行。以实现个性化营销、运营决策科学化、船舶服务智能化为目标，打造面向公司运营、渠道代理商、旅客服务和船舶服务多方位一体化的信息化系统，进一步优化西沙航线票务营销、船舶服务及管理模式。

## **（七）发挥党建引领，凝聚高质发展**

**一是**筑牢理论堤坝，在理论学习上下功夫。以主题教育读书班为抓手，通过构建“统学、督学、领学、精学、研学、践学”学习机制，推动主题教育理论学习系统化、进阶化，共开展中心

组主题教育专题集中读书研讨 8 次，专题读书班 4 次。二是聚焦难、痛、堵点，在调查研究上下功夫。坚持问题导向，在琼州海峡两岸统一调度、数智化转型提升、安全管理提升等方向，共查找出 10 个主要问题，提出了 27 项整改措施，运用党的创新理论研究推动解决发展难题，有效解决了琼州海峡疏运服务质量和疏运效率提升中存在的堵点、痛点，以实际成效为目标推动主题教育走深走实。三是以“党建+”为切入点，结合船舶安全生产、优质服务、降本增效、节能减排、创先争优等重点工作，创建船舶特色党支部，树立海上党建亮点标杆，打造海南自贸岛金牌服务窗口。四是研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，下发工作任务清单，明确各部门责任，推进职工群众身边腐败和不正之风问题专项治理工作，切实以党建聚合力、促发展。

## **第二部分 2024 年工作挑战**

### **一、安全管理挑战**

新海客运枢纽的投产给消防安全带来空前压力，新风险也逐渐凸显。随着运输车辆中电动汽车占比提升，电动车易自燃、燃烧迅猛、火场复杂且易复燃，救援难度大，火灾的风险愈发突出。公司虽已制定新能源电动车载运安全管理方案并增设相应设备，但火灾风险仍未完全消除。

### **二、人才保障挑战**

公司缺乏多岗位交流经历和船岸复合型年轻管理人才。新提拔的年轻干部管理经验和综合素质有待提高。船员短缺与业务发展需要、安全管理风险的矛盾凸显，且船员队伍趋于老龄化，身体机能下降，2023年至2025年将有多名船员退休，缺员困境加剧。

### **三、枢纽运营挑战**

新海客运枢纽虽已投入试运营，但整体服务水平、业务流程、生产效率与旅客期望仍有差距。如何确保客运枢纽的各项设施正常运行，降低维护及能耗成本，充分利用现有面积提升多元收入值得深入思考。

## **第三部分 2024 年度工作计划**

### **一、2024 年生产经营目标**

公司2024年的主要经营目标为：实现营业总收入42.01亿元，努力争取实现全体股东和公司利益最大化。

### **二、2024 年工作重点**

#### **（一）突出市值管理提升公司价值**

一是推动徐闻港等横向并购，提高公司质量，扩大资产规模。二是结合公司经营模式、盈利水平、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策。加强投资者关系管理，合理引导预期，传递公司价值，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长。三是夯实市值管理基础。通过着力提升经营管理水平、改善经营业绩、建立规范高效的公司治理结构，提升公司市场竞争力，为资

本市场价值发现注入动能，实现国有资产保值增值。

## （二）多举措强化安全管理

一是强化预防预控，深化双重预防体系建设，围绕安全风险分级管控和隐患排查治理，不断优化公司电动汽车客运运输管理操作手册，提前分析研判新业态隐患风险。二是积极推进协调政府部门加快扩大新海港口航运功能区，保障公司船舶进出港安全。三是通过提升危险品查堵、抽检水平，加强老旧船舶管理等措施强化消防安全管理，筑牢消防安全“防火墙”。四是建立公司生态环保工作机制，进一步推进节能减排管理，加强对船舶生活污水、油污水排放相关操作及设备管理工作。

## （三）全方位提升运营效益

一是通过优化港区业务流程和作业模式，提高全员劳动生产率，简化岗位配置，优化客运枢纽运营效率。二是根据生产淡旺季、市场车流量及车型特点，科学配置船舶，执行分类装载，提高单船产值。三是在西沙旅游领域，持续加强“祥龙岛”轮与“南海之梦”协同，打造西沙旅游品牌，延伸产业链。同时，设计新产品和扩展旅游板块，提升品牌影响力。四是制定和生产组织相适配的船舶厂修计划，在提升船舶运力的同时有效压降船舶维护成本。精准预测船舶维护需求，借助系统自动化生成采购订单和补货建议，合理控制仓储成本。

## （四）加快推进数字化转型

聚焦客户体验，加强港口、船舶以及服务平台等面向客户的



数字化建设。一是持续升级C端服务平台，在智能出行、数字营销、增值服务、商城权益、金融保险、智能客服以及AR实景导航七大方面优化升级，运用数字化手段赋能平台业务，以客滚船售票业务为核心提升整体服务品质，衍生相关公共出行服务，聚焦服务升级，为用户提供线上一站式便利服务。二是建设智能调度系统。创新智能生产场景应用，通过应用AIS、雷达、大数据、智能算法等前沿技术，实现船舶定位、船舶运行参数监测，为调度人员进行航班排班、船舶调度、泊位调配等操作提供辅助建议，优化生产调度配载。三是探索船舶智能避碰、船舶舱内安全预警、船舶4/5G网络“三网融合”应用的实现，以智慧赋能生产，推动数字化转型升级。

#### **（五）深化改革赋能**

2024年，公司将以“双百企业”专项考核指标为基准线，围绕公司战略发展规划，多措并举，着力打造强有力的战略性人力资源。关注人才培养，深耕船员队伍和复合型人才建设，通过优化科学公正的绩效考核体系、完善具有竞争力的薪酬体系等有效激励机制激发员工潜质，不断巩固人力资源管理成效，全面提升人力资源管理水平，为公司高质量发展提供组织动力。

#### **（六）致力高质量党建**

严格落实主题教育方案，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，建立有效制度机制，确保学习贯彻党的创新理论常态化，将学习成果转化为推动管理工作和企业高质量发展的

动力。将基层党建品牌作为党建工作规范化、标准化的突破口，持续创建示范点。总结创新经验，发挥示范带动作用，引导基层党组织自查、补齐短板、比学赶超，打造可看、可学、可借鉴的示范样板。