

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2026-51

## 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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10月12日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十九次会议通知及相关议案等材料。会议于2026年10月29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。本次会议由董事长王然主持，董事王然、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事朱火孟、蔡泞检、文杰、吴林泽、郭飞阳、独立董事初翔、王宏斌以通讯方式参加会议。本次会议应出席董事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《公司章程》的有关规定。董事会秘书梁婕出席了本次董事会会议。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年第三季度报告的议案。

公司2026年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年第三季度的实际情况。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司2026年第三季度报告具体内容详见2026年10月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年度内部审计工作计划的议案。

为健全公司内部控制体系，提升经营管理水平和风险防范能力，公司编制了

《海南海峡航运股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》。该议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡支付新海港土地出让金项目的议案。

2017 年 2 月，公司通过定向增发方式向控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）购买海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）全部股权，其中，新海轮渡所属新海港区汽车客货滚装码头一期工程（以下简称“新海一期码头”）配套土地由填海造地形成。

为完善土地权证手续，海南港航向海口市国土环境资源局（现海口市自然资源和规划局）申请办理不动产权证，经海口市自然资源和规划局受理反馈，由于该宗土地为划拨地，须按《海南经济特区土地管理条例》第五十七条规定履行划拨地补办出让手续，补缴出让地价款 9,307.03 万元，2022 年 12 月海南港航先行垫付缴纳出让地价款。2025 年 4 月，海口市自然资源和规划局审批并出具权利人为新海轮渡的不动产权证（琼（2025）海口市不动产权第 0049467 号），至此，该宗土地性质变更为出让用地，不动产权证权属过户至新海轮渡。

为规范新海轮渡固定资产投资管理，理顺公司内部账务关系，实现资产、权属、账务的统一匹配，董事会同意新海轮渡向海南港航支付上述垫付的土地出让金共计人民币 9,307.03 万元。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第四次会议及第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案涉及关联交易，关联董事王然、朱火孟、蔡泞检、文杰回避表决。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目融资方案的议案。

公司 2025 年 8 月 29 日第五次临时股东大会审议通过琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡公司”）更新建造 1 艘客滚船舶项目，项目总投资 28,550 万元，其中项目资本金 8,565 万元由轮渡公司自筹，剩余 19,985 万元向银行申请贷款。公司董事会同意轮渡公司以“项目前期贷款+项目贷款”方式向中国工商银行股份有限公司海口秀英支行申请不超过 19,985 万元贷款用于更新建造 1 艘客滚船舶项目，并授权管理层办理相关手续事宜。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶项目融资方案的议案。

公司 2025 年 8 月 29 日第五次临时股东大会审议通过琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡子公司”）更新建造 1 艘客滚船舶项目，项目总投资 28,550 万元，其中项目资本金 8,565 万元由轮渡子公司自筹，剩余 19,985 万元向银行申请贷款。公司董事会同意轮渡子公司以“项目前期贷款+固定资产贷款”方式向交通银行股份有限公司湛江分行申请不超过 19,985 万元贷款用于更新建造 1 艘客滚船舶项目，并授权管理层办理相关手续事宜。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2026 年度经营业绩责任书》的议案。

公司董事会同意下达《2026 年度经营业绩责任书》，落实年度经营目标与考核责任。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第七次会议审议通过，并提交董事会审议。

七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《外部董事履职支撑服务保障管理办法》的议案。

为规范外部董事履职支撑服务保障工作，公司董事会同意修订《外部董事履职支撑服务保障管理办法》，具体内容详见 2026 年 10 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

为规范董事会秘书行为、提升董事会规范管理和有效运行，全面落实《上市公司董事会秘书监管规则》，公司董事会同意修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见 2026 年 10 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司首席

合规官的议案。

因工作安排变动，公司副总经理张芬芬女士申请辞去公司首席合规官职务。公司董事会同意聘任梁婕女士担任公司首席合规官，负责公司重大决策合规审查。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。

十、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案。

同意调整第八届董事会专门委员会组成人员，调整后各专门委员会组成如下：

战略委员会由王然先生、吴林泽女士、朱火孟先生、文杰先生、初翔先生组成，王然先生担任主任委员。

审计委员会由胡秀群女士、文杰先生、黎青松先生、初翔先生、王宏斌先生组成，胡秀群女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会由黎青松先生、文杰先生、胡秀群女士、郭飞阳女士、王宏斌先生组成，黎青松先生担任主任委员。

提名委员会由黎青松先生、朱火孟先生、文杰先生、王宏斌先生、胡秀群女士组成，黎青松先生担任主任委员。

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。

十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第八届董事会副董事长的议案。

同意选举吴林泽女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日