股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2026-55

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第三十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 11 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三十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 11 月 16 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，董事会秘书梁婕出席了本次董事会会议。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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购置 1 艘货船项目的议案。

为满足海南新能源汽车进出岛运输需求、优化运力结构，公司拟投资购置 1 艘二手货船并实施适配性改造，投入海口至南沙航线运营，项目总投资不超过 1.5 亿元，资金来源为自有资金，并提请股东会授权公司管理层办理船舶购置、交易协议签署及船舶改造等后续相关手续。关于该议案的具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购置 1 艘货船项目的公告》。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

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非独立董事候选人的议案。

为保证公司董事会规范运作和公司经营管理工作的连续性，根据公司股东的推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王殿富先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

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。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案。

根据《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 12 月 3 日（星期四）15:00 在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召开公司 2026 年第五次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 18 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 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 18 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

王殿富：男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级船长。曾任大连海运（集团）公司船舶见习三副、二副、大副，中海国际大连分公司船舶船长，中海客轮有限公司长兴岛轮船长，大连海运（集团）公司（中海客轮有限公司）安管部海务监督科副科长、安管部副主任、主任、总经理，大连海运（集团）公司（中海客轮有限公司）航运部总经理，中海客轮有限公司运营管理中心总经理兼烟台办事处主任，大连海运（集团）公司（中海客轮有限公司）、中远海运（大连）公司（中远海运客运有限公司）总经理助理，中远海运（大连）公司（中远海运客运有限公司）总经理助理、船舶管理中心总经理、党总支书记，中远海运（大连）有限公司/中远海运客运有限公司副总经理、党委委员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露日，王殿富先生未持有公司股份，王殿富先生在公司控股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。