

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2026-001

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议通知和材料于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法（2025 年修订）》。

（二）审议通过《关于公司职业经理人团队 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，该议案获得通过。

在审议该议案时，关联董事李永青回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日