

海南高速公路股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2026 年第一次临时董事会会议通知于 2026 年 1 月 4 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 1 月 9 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘欣女士以通讯表决方式出席。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于海南儋州东坡雅居置业有限公司 B-03-08 等六宗地块公开挂牌招商合作的议案》。

为加快盘活资产，整合资源，董事会同意公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司将其名下的位于海南省儋州市那大城北片区的 B-03-08、B-03-10、B-03-14、B-03-15、B-03-16、B-03-17 六宗地块及其地上建筑物进行公开挂牌招商合作。首次挂牌价以评估价值 676,426,369.00 元作为挂牌底价，若首次正式挂牌期满，未征求到合格合作方，则以首次挂牌价格 90% 的价格再次进行挂牌，即第二次挂牌价为 608,783,733.00 元。本次公开挂牌招商合作事项有利于提升资产运营效率，优化公司业务架构，增强公司盈利能力。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司 B-03-08 等六宗地块公开挂牌

招商合作的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 10 日