

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2026-37

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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8月5日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议通知及相关议案等材料。会议于2026年8月26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。本次会议由公司董事司迺超先生主持，董事司迺超、朱火孟、蔡泞检、高松、独立董事胡秀群、黎青松、初翔出席现场会议，董事王然、周高波、郭飞阳、独立董事王宏斌以通讯方式参加会议。高级管理人员甘当松、朱文星、吴林泽、李儒平、张芬芬列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案。

公司2026年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；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年半年度的实际情况。

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

公司2026年半年度报告及其摘要具体内容详见2026年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司2026年半年度关联交易风险持续评估报告的议案。

依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司（以下简称

“中远海运财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》以及 2025 年度合规自我评估报告和 2026 年半年度风险管理自我评估报告等材料，出具了海峡股份与中远海运财务公司 2026 年半年度关联交易风险持续评估报告。报告认为海峡股份与中远海运财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

《海峡股份与中远海运财务公司 2026 年半年度关联交易风险持续评估报告》具体内容刊登于 2026 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王然、司迺超、朱火孟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第八届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2026 年度投资计划的议案。

根据公司发展战略，结合当前实际经营情况，公司对 2026 年初投资计划进行调整。调整后，2026 年投资项目共 107 个，总投资额为 125.83 亿元，较年初增加 40.20 亿元；年度投资额 6.77 亿元，较年初减少 22.15 亿元。

拟新增项目 25 个，总投资额合计为 49.98 亿元，年度投资额合计为 0.28 亿元。其中，新增项目主要包括购置一艘通舱货船项目、绿源系列平板货船改造等项目。

拟调整投资金额项目 36 个，调整后，总投资额合计为 42.5 亿元，年度投资额合计为 3.75 亿元，较年初减少 22.31 亿元。主要原因是结合部分项目实施进度调减。

无调整项目 46 个，总投资额合计为 33.35 亿元，年度投资额合计为 2.75 亿元。

取消项目 13 个，包括新海轮渡客运枢纽中央空调节能改造项目、中远海运客运葫芦岛轮客区改造、海峡股份数字化供应链 TMS 建设项目等。

具体投资项目实施将依据授权及相关规定，逐项履行审批程序。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

该议案将提交股东会审议。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2026 年度处

置计划的议案。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案。

根据海峡股份《公司章程》规定，现提议于 2026 年 9 月 11 日在海南省海口市召开公司 2026 年第三次临时股东大会，审议董事会通过的关于调整 2026 年度投资计划的议案。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日