股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2025-10

海南海峡航运股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2025年2月11日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）召开第八届董事会第四次会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议决议召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年3月5日上午9:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月5日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025年2月27日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年2月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√
2.00	关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√
3.00	关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见刊登于2025年2月13日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年3月3日和3月4日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

（三）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：李召辉 刘哲

联系电话：(0898)68612566

联系传真：(0898)68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月5日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√			
2.00	关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√			
3.00	关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案	√			

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：年　月　日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2025-09

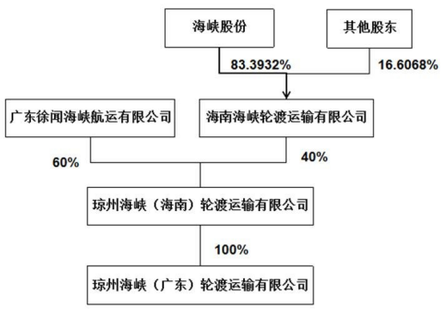
海南海峡航运股份有限公司关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告

本公司及其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。

一、本次减资概述

（一）本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡公司”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡子公司”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下：



其中，海峡轮渡成立于2021年3月9日，成立时注册资本115,049.89万元，公司持股83.3932%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，2023年海峡轮渡完成第一次减资，减资金额为50,000万元，减资后，海峡轮渡注册资本金为65,049.89万元，各股东持股比例不变。

随着经营效益不断积累，在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下，公司董事会同意海峡轮渡第二次减资人民币20,000万元，海峡轮渡注册资本减少至人民币45,049.89万元。本次减资完成后，海峡轮渡股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）减资所必需的审批程序

公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》，根据海峡股份《公司章程》的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

（三）关联交易情况

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资企业的基本情况

（一）海峡轮渡的基本信息

公司名称	海南海峡轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	曾剑
注册资本	65,049.8917万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道96号海港大厦12楼
成立日期	2021-03-09
统一社会信用代码	91460000MA5TW2Q4P
经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；食品经营（仅销售预包装食品）；船员、引航员培训；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；内河船员事务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

科目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	331,533.20	346,925.39
负债总额	45,586.73	37,622.92
净资产	285,946.46	309,302.47
营业收入	348,257.53	279,269.81
净利润	117,219.14	91,597.36

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、减资前后股权结构情况

海峡轮渡减资后各股东股比不变，海峡轮渡以现金方式向股东支付减资价款。海峡轮渡拟减资20,000万元，海峡轮渡注册资本由人民币65,049.89万元减少至人民币45,049.89万元，具体如下。

表1 海峡轮渡减资前后注册资本和股比变化表

股东	减资前		减资后		减资额（万元）
	认缴的注册资本（万元）	股权比例	认缴的注册资本（万元）	股权比例	
海峡股份	54,247.1863	83.3932%	37,568.5463	83.3932%	16,678.64
金雅嘉公司	2,941.7512	4.5223%	2,037.2912	4.5223%	904.46
长益公司	3,742.0601	5.7526%	2,591.5401	5.7526%	1,150.52
嘉和公司	4,118.8941	6.3319%	2,852.5141	6.3319%	1,266.38
合计	65,049.8917	100%	45,049.8917	100%	20,000.00

四、减资款来源和减资时间

海峡轮渡第二次减资款主要来源于下属公司的减资款，预计2025年第一季度支付完成。

五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变海峡轮渡股权结构，不会导致海峡轮渡董事会及管理层的变化。

六、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2025-07

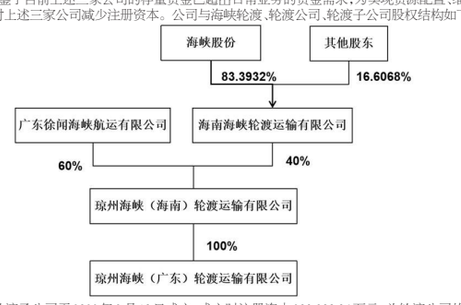
海南海峡航运股份有限公司关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资的公告

本公司及其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。

一、本次减资概述

（一）本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡公司”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡子公司”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下：



其中，轮渡子公司于2022年3月18日成立，成立时注册资本200,388.04万元，为轮渡公司的全资子公司。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，2023年轮渡子公司完成第一次减资，减资金额为30,000万元，减资后，轮渡子公司注册资本金为170,388.04万元，轮渡公司仍持股100%。

随着经营效益不断积累，在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下，公司董事会同意轮渡子公司第二次减资人民币50,000万元，轮渡子公司注册资本减少至人民币120,388.04万元。本次减资完成后，轮渡子公司股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）减资所必需的审批程序

公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》，根据海峡股份《公司章程》的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

（三）关联交易情况

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资企业的基本情况

（一）轮渡子公司的基本信息

公司名称	琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	樊成照
注册资本	170,388.04万元人民币
注册地址	徐闻县海安镇海安大道
成立日期	2022-03-18
统一社会信用代码	91440825MA7KE4A09W
经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；船员、引航员培训；国内船舶管理业务；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）、日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

科目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	207,163.04	236,068.60
负债总额	17,039.13	36,447.87
净资产	190,123.91	199,620.72
营业收入	197,761.01	190,686.29
净利润	58,481.95	63,308.71

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、减资前后股权结构情况

轮渡子公司减资后，轮渡公司仍然全资持有轮渡子公司股权，轮渡子公司以现金方式向轮渡公司支付减资价款。轮渡子公司拟减资50,000万元，轮渡子公司注册资本由人民币170,388.04万元减少至人民币120,388.04万元，具体如下。

表1 轮渡子公司减资前后注册资本和股比变化表

股东	减资前		减资后		减资额（万元）
	认缴的注册资本（万元）	股权比例	认缴的注册资本（万元）	股权比例	
轮渡公司	170,388.04	100%	120,388.04	100%	50,000.00

四、减资款来源和减资时间

轮渡子公司第二次减资款主要来源于经营积累，预计2025年第一季度支付完成。

五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变轮渡子公司股权结构，不会导致轮渡子公司董事会及管理层的变化。

六、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2025-08

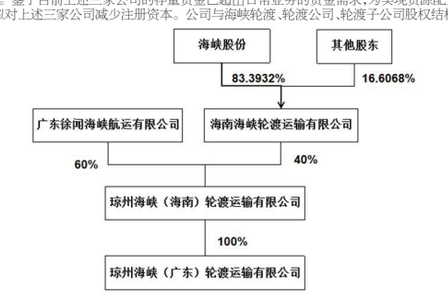
海南海峡航运股份有限公司关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资的公告

本公司及其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。

一、本次减资概述

（一）本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡公司”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡子公司”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下：



其中，轮渡公司成立于2021年12月9日，成立时注册资本337,935.60万元，广东徐闻海峡航运有限公司（以下简称“徐闻海峡”）持股60%，海峡轮渡持股40%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，2023年轮渡公司完成第一次减资，减资金额为237,935.60万元，各股东持股比例不变。

随着经营效益不断积累，在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下，公司董事会同意轮渡公司第二次减资人民币50,000万元，轮渡公司注册资本减少至人民币187,935.60万元。本次减资完成后，轮渡公司股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）减资所必需的审批程序

公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》，根据海峡股份《公司章程》的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

（三）关联交易情况

由于轮渡公司股东徐闻海峡被公司认定为关联方，因此，本次减资事项构成关联交易，但该关联方并不在上市公司拥有董事席位，公司董事不回避表决。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）徐闻海峡基本情况

公司名称	广东徐闻海峡航运有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	余权新
注册资本	50,000万元人民币
注册地址	徐闻县海安镇海安大道
成立日期	2019-12-01
统一社会信用代码	91440825MA544MP35P
经营范围	徐闻至海口航线海上旅客运输，徐闻至海口航线危险货物水路运输，徐闻至海口航线普通货物水路运输，食品经营，销售：日用百货、工艺礼品（除象牙及其制品），广告设计、制作、发布，电动按摩椅保健服务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

徐闻海峡主要股东为广东双泰运输集团有限责任公司，实际控制人为广东省人民政府。

（二）关联关系说明

公司下属公司海峡轮渡与徐闻海峡合资设立轮渡公司，徐闻海峡持有轮渡公司60%股权，轮渡公司所经营的琼州海峡客滚运输业务是公司收入与利润的主要来源。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故徐闻海峡与公司构成关联关系。

（三）关联方信用情况

徐闻海峡不是失信被执行人。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年公司与徐闻海峡及其他关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为11,699万元（为公司内部审计数据，未经审计）。

四、减资企业的基本情况

（一）轮渡公司的基本信息

公司名称	琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶伟
注册资本	237,935.60万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区秀英街道海口港大厦11楼
成立日期	2021-12-09
统一社会信用代码	91460000MA97EA620
经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；船员、引航员培训；国内船舶管理业务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

科目	2023年12月21日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	333,221.38	349,651.27
负债总额	36,215.45	35,498.7347
净资产	297,005.93	311,262.20
营业收入	348,267.43	279,269.81
净利润	116,985.90	91,051.63

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、减资前后股权结构情况

轮渡公司减资后各股东股比不变，轮渡公司以现金方式向股东支付减资价款。轮渡公司拟减资50,000万元，轮渡公司注册资本由人民币237,935.60万元减少至人民币187,935.60万元，具体如下。

表1 轮渡公司减资前后注册资本和股比变化表

股东	减资前		减资后		减资额（万元）
	认缴的注册资本（万元）	股权比例	认缴的注册资本（万元）	股权比例	
徐闻海峡	142,761.36	60%	112,761.36	60%	30,000.00
海峡轮渡	95,174.24	40%	75,174.24	40%	20,000.00
合计	237,935.60	100%	187,935.60	100%	50,000.00

六、减资款来源和减资时间

轮渡公司第二次减资款主要来源于经营积累和轮渡子公司的减资款，预计2025年第一季度支付完成。

七、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变轮渡公司股权结构，不会导致轮渡公司董事会及管理层的变化。

八、独立董事意见

公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过该议案，发表如下意见：

琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项不会对公司及子公司产生不利影响，不改变琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等产生重大影响。减资事项是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率。审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事同意上述对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项。同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2025-06

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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“海峡股份”或“公司”）于2025年1月21日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第三次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年2月11日上午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表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，其中监事会主席李燕、监事王莉菲、郑冬琦、李欣出席现场会议，监事曾祥燕以通讯方式参加会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金20,000万元。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2025年2月13日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2025-05

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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“海峡股份”或“公司”）于2025年1月21日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第四次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年2月11日上午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表决方式举行。本次会议由公司董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，董事王然、张婷、林健、朱火孟、黎华、叶伟以及独立董事胡秀群出席现场会议，董事周高波及独立董事黎青松、王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、黄剑、李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案。

董事会选举王然先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期与第八届董事会任期一致。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案。

董事会选举王然先生担任公司第八届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与第八届董事会任期一致。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《内部审计管理办法》的议案。

董事会同意对《内部审计管理办法》的修订调整。《内部审计管理办法》具体内容于2025年2月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》的议案。

董事会同意制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》。《外部董事履职支撑服务保障管理办法》具体内容于2025年2月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》的议案。

董事会同意制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》。《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》具体内容于2025年2月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。

公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案，议案具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。

公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过该议案，同意将该议案提交公司董事会审议。公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案。议案具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金20,000万元。

公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案，议案具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

公司拟于2025年3月5日在海南省海口市召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月13日

证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2025-007

绝味食品股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：7,000.00万元
- 名称：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品139
- 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的2024-035号《绝味食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、前次闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

2025年1月10日，广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公司长沙华丰支行签署了《对公结构性存款合同》，于2025年2月11日赎回，收回本金8,000.00万元，获得收益14.47万元。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
1	中国光大银行股份有限公司长沙华丰支行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品319	8,000.00	2025/1/10	2025/2/11	2.10%	8,000.00	14.47

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）委托理财产品的基本情况

2025年2月12日，广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公司长沙华丰支行签署了《对公结构性存款合同》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	预计收益金额（万元）
中国光大银行股份有限公司长沙华丰支行	保本浮动收益型	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品139	7,000.00	2.10%	11.03
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
27天	保证收益型	无	无	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措