

海南海峡航运股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序 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3月27日召开第八届董事会第二十二次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案,本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况 (一)本次利润分配预案为2025年度利润分配: 1.本次利润分配预案为2025年度利润分配: 以2025年12月31日公司总股本1,511,587.54元为基数,按照法定公积金451,158.75元,当年可供股东分配的利润为4,000,238.79元,加上年初公司未分配利润647,566,605.80元,减去报告期内已分配现金红利89,087,218.10元,可供股东分配的利润为562,539,816.49元。

3.2025年度拟以海峡股份现有总股本2,235,296,737股(以实际拆股股数为准)为基数,向全体股东同时10股送现金红利0.40元(含税),以计算本次利润分配现金分红金额合计为89,411,869.48元,送红股0股(含税),不以派本公司现金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。海峡股份本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因发生变化,则按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行调整,每股现金股利金额不变。

4.如新增股权激励持有股份在审议2025年度公司累计现金分红总额(即89,411,869.48元)占2025年度公司净利润(即1,025,296,919.93元)的比例为51.64%。

三、现金分红预案的具体情况 (一)本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

Table with 5 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度, 上年度. Rows include 现金分红总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.不触及其他风险警示情形的具体原因 海南海峡航运股份有限公司2025年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于5,000万元,因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.9条(第九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明 公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素,现金分红在本次利润分配中所占比例为100%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司现金分红指引第3号)——上市公司现金分红(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)以及海峡股份《公司章程》等有关利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需公司2025年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他说明 本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件 (一)公司第八届董事会第二十二次会议决议; (二)公司2025年度审计报告。 特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会 2026年3月31日

海南海峡航运股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易情况的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)的日常关联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)下属公司、大股东海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海南海峡”)下属公司、广东省湛江航运集团有限公司(以下简称“湛江集团”)下属公司之间发生,存在接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案。关联董事王然、陈松、朱火金、蔡广彬、叶叶回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额 2026年度预计日常关联交易发生额为18.75亿元,同比2025年实际发生额增加2.53亿元,增长15.06%。增长的主要原因为公司与关联公司深化协同合作,影响关联购销收入、燃油采购及船舶修理等费用增加。

具体内容如下: 2026年度日常关联交易预计情况表 单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2025年实际发生金额, 2026年预计金额. Rows include 海南海峡下属公司, 关联人提供的劳务, 中远海运下属公司, etc.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 2025年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额162,192万元,未超出2025年预计发生总金额170,491万元,具体情况如下:

2025年度日常关联交易执行情况表 单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 2025年度实际发生额, 2025年度预计发生额. Rows include 海南海峡下属公司, 关联人提供的劳务, 中远海运下属公司, etc.

二、关联人介绍和关联关系 (一)海南海峡控股有限公司

Table with 4 columns: 公司名称, 法定代表人, 注册地址, 注册资本. Rows include 海南海峡控股有限公司, 海南海峡航运股份有限公司.

Table with 2 columns: 法定代表人, 职务. Rows include 王然, 董事长.

截至2025年12月31日,海南海峡总资产2,107,246万元,净资产1,107,155万元;2025年全年营业收入649,617万元,净利润46,959万元。

2.海南海峡下属公司关联方情况 与公司及子公司发生关联交易的海南海峡下属公司名单如下:

Table with 3 columns: 关联方, 关联类型. Rows include 海口海峡航运有限公司, 海口海峡航运有限公司, etc.

3.与上市公司的关联关系 海南海峡持有海峡股份58.38%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定,海南海峡及下属公司为公司关联方,构成关联交易。

4.履约能力分析 海南海峡目前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

5.交易对手方是否失信被执行情况 是 否 (二)中国远洋海运集团有限公司

1.基本情况 公司名称: 中国远洋海运集团有限公司 法定代表人: 王然

Table with 3 columns: 公司名称, 法定代表人, 经营范围. Rows include 广州中远海运集装箱运输有限公司, 大连中远海运物流有限公司, etc.

2.中远海运下属公司关联方情况 与公司及子公司发生关联交易的中远海运下属公司名单如下:

Table with 3 columns: 关联方, 关联类型. Rows include 广州中远海运集装箱运输有限公司, 大连中远海运物流有限公司, etc.

4.四、董事会意见 董事会认为:本次变更仅对折旧年限进行调整,不改变原有船舶资产折旧年限,不会对对公司财务状况和经营成果产生影响,能更准确地反映不同区域船舶的使用特性,提升财务信息的合理性,符合公司及全体股东利益。因此,同意本次会计估计的变更。

特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董事会 2026年3月31日

海南海峡航运股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

特别提示: 本次会计估计变更自2025年3月27日起执行。

此次仅对折旧年限范围的调整,不会对“公司”财务状况和经营成果产生影响。

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3月27日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整船舶资产折旧年限的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

(一)会计估计变更概述 根据现行《企业会计准则第4号——固定资产》规定,企业应根据固定资产的性质和使用情况,合理确定其使用寿命,且至少应当于每年年度终了时使用寿命进行复核。该准则并未直接对船舶资产的最低使用寿命作出明确规定,但强调会计估计需结合资产实际状况,而非固守固定标准。

同时,近年来船舶制造技术、维护水平显著提升,且公司不同区域航线运营环境差异明显,琼州海峡虽存在盐度高、台风频发等因素,但公司已建立较为完善的船舶维护体系,有效延缓了船体损耗;渤海湾航线船型型号大,维护标准高,使用寿命相对较长。

公司原先采用8年作为船舶资产最低折旧年限,目前来看未能充分考虑船舶实际状况,剩余使用寿命,不利于财务信息的客观反映。按实际情况调整船舶资产最低折旧年限既符合会计准则“实质重于形式”的要求,又能匹配不同船舶、船舶的实际使用特性,使折旧计提更具科学性和合理性。

因此,为遵循会计准则的谨慎性要求,确保财务信息真实准确,同时参考同行业辅助船舶折旧年限的设定标准,公司对船舶资产的折旧年限进行调整。

(二)会计估计变更内容 调整前后折旧年限范围: 8-30年,其中投资建造和购置新客滚泊的折旧年限为18-30年,货滚泊为18-24年,购置已使用的手船舶则根据所购船舶的船龄和船龄具体情况,但最低不得低于8年。

调整后折旧年限范围:12-30年,其中投资建造和购置新客滚泊的折旧年限为18-30年,货滚泊为18-24年,辅助船则为12-18年,购置已使用的二船舶则剩余使用寿命为折旧年限。

(三)变更范围和时间 自本次会计估计变更完成公司审批程序之日起执行。

2.本次会计估计变更对公司的影响 此次变更仅为折旧年限范围的调整,公司目前不存在按照8年计提折旧的船舶资产,此次变更不会对对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。同时,该变更更符合现行会计准则要求,能更准确反映琼州海峡、渤海湾不同区域船舶资产的真实价值,提升财务信息质量。

三、审计委员会意见 审计委员会认为:本次调整基于船舶实际状况,剩余使用寿命,不追溯调整前期报表,亦未变更前有单项资产折旧年限,处理谨慎合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将关于调整船舶资产折旧年限的议案提交董事会审议。

四、董事会意见 董事会认为:本次变更仅对折旧年限进行调整,不改变原有船舶资产折旧年限,不会对对公司财务状况和经营成果产生影响,能更准确地反映不同区域船舶的使用特性,提升财务信息的合理性,符合公司及全体股东利益。因此,同意本次会计估计的变更。

特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董事会 2026年3月31日

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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年度股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开日期:2026年4月14日(星期一)上午9:15至下午1:00

(四)会议召开日期:2026年4月20日(星期一)上午9:15至下午1:00

(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:2026年4月14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2026年4月14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利出席并参加表决。

2.本公司董事和高级管理人员; 3.本公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律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号海港大厦14楼会议室

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 该列打勾的有表决权. Rows include 100 追认董事、监事辞职事项的议案, 101 关于2025年度财务决算报告的议案, etc.

上述议案已经第八届董事会第二十二次临时会议及第二十二次临时股东大会审议通过,详见刊登于2026年2月7日及2026年3月31日(中国证监报)《证券时报》及深圳证券交易所网站(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权单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

议案7、议案8涉及关联交易,关联股东海南海峡航运股份有限公司和中国国外轮代理有限公司将回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述。

三、会议登记方法 (一)登记时间:2026年4月16日和4月17日上午9:00-11:00;15:00-17:00 (二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号海港大厦14楼公司证券部法务部

(三)登记方式: 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明。

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明。

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)。请发送电子邮件至公司证券部。

(四)会务联系方式: 联系地址:海南省海口市滨海大道157号海港大厦14楼公司证券部法务部 邮政编码:570311 联系人:刘智智 联系电话:(0898)16861256 联系传真:(0898)168615225 电子邮箱:chaiguanfen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的登记及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.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 (一)公司第八届董事会第二十二次临时会议决议; (二)公司第八届董事会第二十二次临时股东大会决议。 特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会 2026年3月31日

附件一: 参加网络投票的具体流程 一、网络投票程序 1.网络投票代码与投票简称: 投票代码为“362320”;投票简称为“海峡股份”。

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.股东对同一议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相应意见。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。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2026年4月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可通过登录证券交易所交易系统投票。

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2026年4月20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投票身份认证业务指引(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,查看“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的具体说明。

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

附件二: 海南海峡航运股份有限公司 2025年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士(本人/本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2025年度股东大会,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)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的有表决权. Rows include 100 追认董事、监事辞职事项的议案, 101 关于2025年度财务决算报告的议案, etc.

Table with 4 columns: 200 关于2025年度财务决算报告的议案, 201 关于2025年度利润分配预案的议案, etc.

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: 委托人签署日期: 受托人签署日期: 签署日期: 年 月 日 附注:

1.请在“同意”“反对”“弃权”空格内划上“√”,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、多选或不选均视为无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.本授权委托书的有效期限,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:2026-07

海南海峡航运股份有限公司 关于拟续聘2026年度审计机构的公告

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”)于2026年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了关于续聘2026年度审计机构的议案,继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中审众环是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格和基金证券资信评估的大中型会计师事务所之一,依法设立并经注册会计师协会、综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十名,具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业能力。

在2025年度的审计工作中,中审众环遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,展现了良好的职业操守和专业素养。

为如实反映公司财务状况,确保公司财务报告真实、准确、完整,公司拟续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用不超过166万元人民币,最终审计费用以公司按照相关规定确定的金额为准。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:始于1987年,2013年11月转为特殊普通合伙制。

2.信记记录 项目合伙人张煜,2003年成为中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告份数: 签字注册会计师:曾金发,2013年成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告份数: 项目质量控制复核合伙人:赵云杰,2005年成为中国注册会计师,2017年起开始从事上市公司审计,2004年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。

3.独立性 项目合伙人张煜,签字注册会计师曾金发,项目质量控制复核合伙人赵云杰最近3年不存在在执业行为受到刑事处罚、受证券监管机构及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4.审计收费 公司2025年度审计费用166万元,其中财务决算审计费用136万元,内部控制审计费用30万元,审计费用系中审众环根据公司业务规模和审计业务工作量,遵循公允合理的原则,与公司友好协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)公司第八届董事会审计委员会已于中审众环进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构。

(二)公司第八届董事会第二十二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任2026年度审计机构的议案,同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件 (一)公司第八届董事会第二十二次临时会议决议; (二)第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议; (三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的情况说明。 特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会 2026年3月31日

海南海峡航运股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,对有关资产进行了全面清查,对在存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则,对“长乐公主”轮计提资产减值准备4,202.92万元,计提上述资产减值准备已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下:

(一)资产减值准备 (一)资产减值准备原因 2017-2019年“长乐公主”轮投入运营后,受船型、船龄、无法满足西沙旅游航线客位日益增长的个性化需求、客源拓展与营销提升受到限制,以及2020-2022年受不可抗力因素、船舶阶段性停航、旅客接待量锐减、导致亏损加剧。2023年市场环境特殊,为满足旅客需求,提升旅客体验,2024年投入“祥龙号”轮运营西沙旅游航线,“长乐公主”轮仅靠特殊任务保障少量收入,成本高昂,造成大幅亏损。2025年4月“长乐公主”轮调离西沙海口至北海航线后,收益未达预期,处于持续亏损状态。截至2025年年末,累计亏损额为12,157.10万元。

(二)减值测试依据 根据《企业会计准则第8号——资产减值》第五条第六点,“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额时,表明资产可能发生了减值。”经合理判断,“长乐公主”轮已出现减值迹象,应当进行减值测试。

(三)减值测试过程 根据《企业会计准则第8号——资产减值》第六条,“资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。” 1.预计未来现金流量的现值 公司聘请评估机构北京中华资产评估有限公司开展减值测试,按照“长乐公主”轮持续运营海口至北海航线情况下预计未来收益水平,并选取适当折现率予以折现,得出“长乐公主”轮预计未来现金流量现值为7,233.38万元。

2.公允价值减去处置费用后的净额 北京中华资产评估有限公司采用市场法对“长乐公主”轮进行资产评估,将“长乐公主”轮与近期二项同类船舶资产交易实例对比,得出结论认定“长乐公主”轮公允价值减去处置费用后的净额为7,849.09万元。

3.减值结论 由于“长乐公主”轮的公允价值减去处置费用后的净额大于预计未来现金流量的现值,故确定“长乐公主”轮的可收回金额为7,849.09万元。

截至2025年12月31日,“长乐公主”轮账面原值23,803.35万元,累计折旧摊销11,751.34万元,账面净额为12,052.01万元。由于预计可收回金额7,849.09万元小于账面净额,因此“长乐公主”轮计提资产减值准备4,202.92万元,减值率为34.87%。

该项资产减值情况经年度审计会计师事务所复核,认可其减值金额,并在2025年年度审计报告中予以确认。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响 计提资产减值准备后,将导致公司2025年净利润减少4,202.92万元,虽影响2025年当期经营成果,但有利于准确反映资产价值,有效规避资产价值虚高,为未来“长乐公主”轮持续运营奠定良好基础。

三、董事会关于“长乐公主”轮计提资产减值准备合理性的说明 公司对“长乐公主”轮计提资产减值准备符合会计准则的相关规定,计提资产减值准备,符合会计准则的要求,并体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。该项资产减值准备计提符合会计准则及《企业会计准则》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意2025年度计提资产减值准备事项。 特此公告。

海南海峡航运股份有限公司 董事会 2026年3月31日