证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-017

海南高速公路股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二次会议通知于2026年4月12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4月22日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、2025年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2025年度总经理工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、2025年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告全文》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、2025年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

六、关于2025年度拟不进行利润分配的议案

经综合考虑公司生产经营的实际资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司2026年经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、关于2026年度融资计划的议案

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司董事会同意公司及合并范围内的子公司在2026年度新增不超过人民币7亿元的融资额度。

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2026年度融资计划的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于2025年度计提资产减值准备的议案

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2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、2025年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、2025年度内部审计工作总结

董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、2025年度会计师事务所履职情况评估报告

经评估，公司认为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年年度报告审计工作，出具了恰当的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所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《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会薪酬与考核委员会已审核该议案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

十五、关于2026年度董事薪酬方案的议案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况，制订了《公司2026年度董事薪酬方案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审核该议案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

十六、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况，制订了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，兼任高级管理人员的关联董事党龙回避表决。

十七、关于召开2025年度股东会的议案

公司董事会定于2026年5月15日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2025年度股东会，现场会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42楼第一会议室，会议审议《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》《2025年度拟不进行利润分配的议案》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事薪酬方案》，另听取独立董事2025年度述职报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

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4月24日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-023

海南高速公路股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2025年度股东会。

(二)股东会的召集人：公司第九届董事会。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月15日(星期五)下午14:30开始。

2、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时间为2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日：2026年5月8日(星期五)。

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年5月8日(星期五)下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件二)。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42楼第一会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度报告	非累积投票提案	√
4.00	2025年度拟不进行利润分配的议案	非累积投票提案	√
5.00	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
6.00	2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

(三)特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

(二)登记地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部。

(三)登记时间：2026年5月11日(上午9:30-11:30，下午14:30-17:00)。

(四)会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

(五)本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

(1)投票代码为“360886”；

(2)投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会提案(为非累积投票提案)，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30；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2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

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》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 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司2025年度股东会，并按以下指示代为行使表决权。

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
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度财务决算报告	√			
3.00	2025年年度报告	√			
4.00	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	√			
5.00	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
6.00	2026年度董事薪酬方案	√			

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名(名称)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字(盖章)：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-018

海南高速公路股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海南高速	股票代码	000886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张盛旺	张堪省、谭佳莹	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层	
传真	0898-66799790	0898-66799790	
电话	0898-66768394	0898-66768394	
电子信箱	000886@hibec.cn	000886@hibec.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年，公司坚持高质量发展，统筹抓好各项工作，转型发展取得实质性进展。全年实现营业收入65,718万元，同比增长182.35%；利润总额15,189万元，同比增长134.02%。截至2025年12月31日，公司总资产43.20亿元，净资产32.56亿元，资产负债率保持在24.63%的较低水平，财务状况良好，运行情况健康平稳。

(1)筑牢主业根基，构建成熟供应链体系

1.强化交通建材供应能力。以服务洋浦疏港高速、大三亚交通扩容、“五网合一”示范工程等省级重点项目为抓手，系统推进全省交通建材加工、仓储、供应网络化布局。通过整合多方资源，创新合作模式，在澄迈、文昌、儋州、昌江、屯昌等地建成碎石加工仓储基地，并在澄迈、东方、洋浦等地合作布局沥青加工仓储业务，全力构建覆盖全面、供应持续、价格稳定的交通建材保障体系，切实增强供应链韧性和重大项目服务支撑力。

2.提升公路养护专业效能。有序推进公路养护资质升级与市场拓展，成功取得路基路面养护作业单位乙级资质。以“精细化养护、规范化管理、专业化提升”为目标，扎实开展海南省北部片区普通国省干线公路的市场化养护工作，提供专业化、标准化的公路养护服务，不断提升公路养护效能与服务质量。

3.多渠道扩大业务增量。高效推进省道S213、国道G225东方段项目、东方高排港一期防波堤等新改建工程项目施工，持续提升工程检测业务服务，为工程质量安全提供坚实技术支撑。

(2)培育未来增长点，发展交通领域新质生产力

1.数智融合取得突破。投资建成的“数智高速海底智算中心”算力舱成功下海，开创“海洋资源+数字产业”融合发展新模式，入选2025年海南科技创新十大影响力事件。在养护领域试点应用人工智能打草机、无人机巡查及“路管家”系统，推动管养模式向科学化、智能化转型。海南省“车路云一体化”应用试点示范项目在第五届中国国际消费品博览会高规格亮相。成功承办海南数智交通岛研讨会、海南自贸港“十五五”智慧交通发展专家座谈会、第七届世界新能源汽车大会“海南智能交通创新发展论坛”等活动，提升公司在智慧交通领域的影响力。

2.低空经济探索实用路径。推动低空技术在交通领域的实践应用，开展无人机在高速公路‘建管养运’一体化应用研究及实践，先后在高速公路、环热带雨林旅游公路、G225国道等多类型路段开展规模化试飞巡检，累计覆盖里程约280公里，执行飞行任务超200架次，成功识别道路病害932处，综合成本较传统人工巡检降低约50%，为后续规模化、商业化运营积累了宝贵数据和实践经验。

3.资本运作优化产业结构。立足战略发展需要，统筹业务协同与资源整合，积极筹划重大资产重组，受让交商集团持有的交控石化51.0019%股权；推进产业结构调整，全资子公司建设集团受让海南交控置业持有的海南华特51%股权，为业务拓展注入新动能。

(3)优化调整存量业务，提升整体运营质量

1.推动交通融合板块整合。完成海南高速旗下文旅与传媒板块一体化整合，根据业务发展和经营需求重塑组织架构，推行集中化管理，有效破解业务分散、协同不足的痛点，提升整体运营效率与市场化竞争力。推进海口酒店、琼海酒店向经营性物业管理转型。

2.化解置业板块经营压力。优化琼海嘉浪雅居项目营销策略，完成幼儿园租赁与装修改造工作，提升项目配套价值。通过公开挂牌招商方式加快开发儋州瑞海·新里程项目，积极盘活存量资产。推进高速公路大厦维修改造及联合大厦装修工程，提升资产质量与未来收益能力，多路径实现存量资产的价值挖掘。完成传统广告牌经营权统筹整合与评估招采，持续拓展线上广告代理体系，成功中标在香港市场投放海南旅游宣传广告项目并圆满完成投放任务。

(4)深化内部改革，提升公司规范运作水平

公司持续深化内部改革，推动降本增效与治理升级。报告期内，公司取消监事会并全面修订《公司章程》及股东会、董事会两会议事规则等基本管理制度，顺利完成董事会换届工作，制定《ESG管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，各子企业制定完善核决权限配套制度，进一步健全内控制度体系，不断提升强化公司治理能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,319,523,141.93	3,871,426,154.39	11.57%	3,459,232,728.40
归属于上市公司股东的净资产	3,201,128,958.52	3,031,618,433.42	5.59%	3,052,747,696.36
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	657,182,544.68	232,757,305.96	182.35%	124,162,255.69
归属于上市公司股东的净利润	154,632,925.12	61,503,244.30	151.42%	90,506,808.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,196,927.76	14,805,988.33	934.70%	-10,621,132.85
经营活动产生的现金流量净额	-168,572,566.68	-714,137,349.60	76.39%	-287,456,196.57
基本每股收益(元/股)	0.156	0.062	151.61%	0.092
稀释每股收益(元/股)	0.156	0.062	151.61%	0.092
加权平均净资产收益率	4.96%	2.02%	2.94%	2.97%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,303,144.84	113,345,205.03	142,912,758.67	343,621,436.14
归属于上市公司股东的净利润	-13,574,842.06	-21,739,415.77	24,684,394.43	165,262,788.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,615,708.84	-19,930,228.88	23,053,662.24	164,689,203.24
经营活动产生的现金流量净额	-52,757,045.15	1,485,156.28	-88,580,690.32	-28,719,987.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,349	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,995	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南省交通投资集团有限公司	国有法人	26.14%	258,512,239	0	不适用	0	
罗瑞云	境内自然人	2.26%	22,333,600	0	不适用	0	
WAN MING	境外自然人	1.16%	11,447,860	0	不适用	0	
梁建慧	境内自然人	0.88%	8,709,600	0	不适用	0	
沈盛	境内自然人	0.86%	8,505,700	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	8,093,178	0	不适用	0	
海南海钢集团有限公司	国有法人	0.80%	7,884,478	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	6,802,300	0	不适用	0	
海南交控股权投资私募基金管理有限公司	国有法人	0.57%	5,680,000	0	不适用	0	
盛芬琥	境内自然人	0.57%	5,663,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南交控股权投资私募基金管理有限公司为海南省交通投资集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末，公司股东罗瑞云通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票15,908,900股，通过普通证券账户持有本公司股票6,424,700股，合计持有本公司股份22,333,600股，占本公司股份总额的2.26%。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

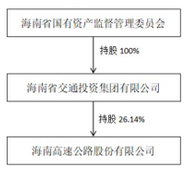
□适用 ☒不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 □不适用

(1)债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
海南高速公路股份有限公司2026年度第一期短期融资券	26海南高速CP001	042680154	2026年04月15日	2026年04月16日	2026年04月16日	30,000	1.65%	到期一次性还本付息	银行间债券市场
报告期内债券的付息兑付情况			无						
报告期内信用评级机构(如有)对公司或债券作出的信用评级结果调整情况			不适用						

(2)截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	24.63%	20.75%	3.88%
扣除非经常性损益后净利润	15,083.69	1,480.6	918.76%
EBITDA全部债务比	45.45%	49.23%	-3.78%
利息保障倍数	16.89	55.42	-69.52%

三、重要事项

1、为拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过(含)人民币3亿元的短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求在注册额度有效期内择机一次性或分期发行。具体内容详见2025年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于申请注册发行短期融资券的公告》(2025-025)。

2、为推进公司回归交通主业的战略布局，提升公司核心竞争力，公司以现金支付方式购买交商集团持有的交控石化51.0019%股权。具体内容详见2025年7月3日、2025年10月28日分别披露于巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》。具体内容详见2025年9月25日披露于巨潮资讯网的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及股东会、董事会议事规则的公告》(2025-051)。

4、经省国资委批准，公司控股股东海南交投更名为海南交通集团。具体内容详见2025年11月4日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东更名的公告》(2025-066)。

5、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司于2025年12月进行董事会换届选举。具体内容详见2025年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》(2025-076)。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-023

广东金马游乐股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本157,598,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金马游乐	股票代码	300756
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	中山金马		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾庆远	林展浩	
办公地址	广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号	广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号	
传真	0760-28177888	0760-28177888	
电话	0760-28132708	0760-28132705	
电子信箱	ir@jinmarides.com	ir@jinmarides.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1公司的主要业务

公司是一家集文旅装备制造、文旅运营服务于一体的综合型文旅服务企业。公司深耕文旅文娱场景，实施“制造+服务”协同发展战略，以先进装备制造与现代游乐服务双轮驱动，以“文化+科技”融合赋能，提供“产品+场景+服务”一体化解决方案，致力于为全球提供优质的文旅体验产品和服务。

2.2公司的主要产品

(1)游乐装备

经过多年的传承积累与创新发展，公司自主掌握了国内领先、国际先进水平的核心技术，建立起涵盖滑行类、飞行塔类、观览车类等13大类大型游乐设施及黑暗乘骑、飞行影院、VR系列等8大系列虚拟沉浸式游乐项目的全品类游乐装备产品矩阵体系，多项属国内外首创，实现进口替代。产品广泛应用于游乐园、主题公园、文旅景区、商业综合体等各大文旅项目，在国内高端游乐园、主题公园具有较高的市场占有率，远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区。

(2)文旅文娱机器人

在科技进步及人工智能革新的驱动下，公司发挥独特产业优势，聚焦AI和机器人在游乐、文化、旅游、娱乐等领域的创新应用，发展智能售卖系列、智能导览系列、人物仿真系列等文旅文娱具身智能机器人产品，适配主题公园、景区、电影院线、场馆、商业综合体等文旅文娱场景的多元需求，以智能科技助力产业智能化升级和价值提升，创造更智慧、更深度、更富有内涵的革新体验，为市场和客户提供高品质的场景化智慧解决方案。

(3)游乐投资运营及运营支持服务

依托多年来在市场研究、方向把控、项目规划、供应链管理、渠道资源、品牌知名度等方面形成的“软实力”，公司以满足刚性文旅消费需求为核心，发展游乐生活化、游乐普及化的差异化文旅业态，打造并运营高品质的多元文旅消费场景；基于客户及合作伙伴项目建设及运营需要，提供创意策划、研发设计、生产制造、运营管理、专业维护、提质更新、体验优化等全方位运营支持。

2.3市场地位

公司是国内游乐装备制造领域的龙头领军企业、行业首家A股上市公司、环球影城等国际顶级主题乐园唯一的中国成套游乐设备供应商、行业国家标准的主要参与制定单位。多年来，公司积极发挥龙头企业示范引领作用，带头搭建行业交流平台，牵头并参与制定行业国家标准，构筑健康规范的行业生态，获得“国家文化产业示范基地”“国家文化出口重点企业”等荣誉认定。

历经多年传承发展，公司建立起国际先进的核心竞争力，是全球范围内少数同时具备文旅装备自主研发制造及文旅运营服务全产业能力的企业。依托全品类游乐装备产品矩阵体系，公司与国内外大多数聚焦单一品类的竞争对手形成差异化竞争，过山车等多项拳头产品市场占有率稳居国内外市场前列，实现高端游乐装备的进口替代；在全球化战略驱动下，公司在技术品质、交付能力及质价比等方面已具备全球竞争力，品牌及业务已在东南亚、中东、拉美、独联体等地细分领域市场建立起一定的影响力，产品实现向欧美等国际高端市场的反向出口，成为中国游乐行业走向国际舞台的重要代表。

当前，公司正积极发挥业务潜力与独特产业优势，布局发展与现有业务形成高效协同的具身智能业务，推动智能机器人在文旅文娱终端场景的创新融合应用，以此进一步丰富优质产品和服务供给，拓宽公司产业边界，持续巩固并提升行业领先地位，为公司把握市场新机遇、实现高质量发展注入新动能。

2.4主要的业绩驱动因素

(1)市场发展驱动

近年，文旅市场在政策支持、消费热情、产品创新等多种因素驱动下迈入常态化稳步向上的发展轨道，文旅消费正从“偶尔消费”变成“高频消费”，成为提振消费、拉动增长的重要动力；假日经济对服务消费的拉动作用显著增强，“中国游”持续升温，“深度游”备受欢迎，“县域游”热度不减，国内出游人次与花费均创历史新高，文化和旅游投资指数稳步回升，行业从复苏转向增长。

(2)政策引导驱动

文旅产业已成为提振内需、推动经济转型升级的重要引擎，国家及各地政策频频加码，从短期刺激转向长效化、系统化的制度建设，推动行业持续向好，消费潜力加速释放，促进文旅产业数字化转型升级；设备更新政策深入实施，进一步刺激市场需求，加速存量升级及进口替代，带来重大发展机遇。

(3)消费变革驱动

随着Z世代逐步成为文旅消费主力军以及大众旅游步入新阶段，以往“人山人海吃红利、圈山圈水卖门票”的简单模式已不满足当今多样化和品质化的文旅消费需求，情绪价值、文化认同与深度体验成为核心诉求，多元需求驱动产品和项目创新升级，横向跨界与纵向联动催生新的应用场景。

(4)国际出海驱动

中国完整完备的产业链基础、持续的技术创新以及国家战略的强力支撑，助力中国企业在全球化浪潮下全球竞争力及全球化布局能力不断提升，为中国企业高质量发展提供了前所未有的发展机遇。公司正积极把握市场机遇实现“价值出海”，朝着全球游乐行业卓越品牌的目标持续迈进。

(5)技术革新驱动

前沿科技不断进步，文旅产业与科技深度融合，先进制造、大数据、人工智能等为文旅场景的体验品质赋能，推动新型文旅装备需求提升；新技术运用为产品设计和制造提供更多的可能性和创意空间，进一步提升体验的深度和多样性。此外，绿色低碳、可持续旅游等理念成为文旅产业发展新趋势，行业监管体系日益完善，安全及技术标准不断提升，加速优胜劣汰，推动行业朝着更安全、更绿色、更高品质的方向发展。

2.5核心竞争力

(1)技术引领优势

技术创新是驱动公司高质量发展的重要驱动力。作为国家高新技术企业，公司以市场需求为导向，建立起以自主创新为主、产学研相结合的创新运行机制，与欧、美、日等游乐技术公司开展技术交流合作，获认定设有广东省游艺设备(金马科技)工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、测绘遥感信息工程国家重点实验室金马科技中山研究中心等多个技术创新平台。

历经多年传承积累和创新发展，公司整体技术水平稳居行业前列，在机电一体化控制、复杂场景运动控制、高精度机械制造、数字孪生交互、多模块系统集成等方面形成了深厚积累和可复用的模块化技术能力，使公司不仅能高效响应客户个性化定制需求，也为公司业务延展、新业务开拓奠定了坚实的技术基础。在自主掌握的先进技术支撑下，公司持续推进科技成果转化，推出多项“首创”产品，保持了较快的产品上新和迭代频率，以技术创新推动公司高端化、全球化进程，以高品质创新产品为文旅文娱场景注入欢乐源泉。

截至报告期末，公司拥有有效授权专利235项，其中发明专利88项(含1项美国发明专利)、实用新型专利99项，外观设计专利48项，取得计算机软件著作权9项、作品著作权18项，团队累计参与制定行业国家标准28项。

(2)品质制造优势

公司已取得国家特种设备A级生产许可资质，通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证及欧盟EN 1090认证(可为出口产品张贴CE标识)，多项产品获得TUV产品安全与质量认证，具有进入国内国际主流市场的法定资质。

公司研发生产基地总占地面积超30万平方米，拥有一支传承逾40载大型游乐设施制造经验的专业技能人员团队，建立起涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务的全生命周期质量管理体系，具备全球先进的文旅装备研发、制造及集成能力。为保证产品品质，公司设立行业领先的规范化标准车间和产品检测中心，产品遵循接轨国际标准的制作要求，采用领先加工工艺推动产品工艺革新，通过安全冗余设计确保产品在极端工