

海南海峡航运股份有限公司

2024 第一季度报告

编制单位:海南海峡航运股份有限公司 2024年04月29日

资产负债表 (单位:元) 项目 期末余额 期初余额

利润表 (单位:元) 项目 本期发生额 上期发生额

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计 是/否

主要财务数据 (单位:元) 项目 本报告期 上年同期

非经常性损益项目 (单位:元) 项目 本报告期

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用

报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额 456,752.51元,均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

现金流量表 (单位:元) 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度

资产负债表 (单位:元) 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度

现金流量表 (单位:元) 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度

三、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东持股情况 (单位:股) 报告期末普通股股东总数 35,730

前10名无限售条件流通股股东持股情况 (单位:股) 股东名称 持有无限售条件股份的数量

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

上期发生变动 适用 不适用

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 (单位:股) 报告期末前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份数量

(二) 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

报告期内,公司船舶运输车辆164.29万辆次,同比增长9.3%,运输旅客578.81万人次,同比增长12.1%。

报告期内,公司港口车运量168.63万辆次,同比增长9.3%,客运量593.56万人次,同比增长12.0%。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:叶伟 主管会计工作负责人:蔡泽橙 会计机构负责人:陈慕

3.合并现金流量表 (单位:元)

现金流量表 (单位:元) 项目 本期发生额 上期发生额

相关项目情况 适用 不适用

(一) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是/否

公司第一季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会 2024年04月30日

签署日期: 签署地点: 签署人: 职务:

海南海峡航运股份有限公司 第七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2024年4月15日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议通知及相关议案等材料。

会议于2024年4月28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长张婷主持,董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、胡秀群、王宏斌出席现场会议。

董事王善和、林健、独立董事黄正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥林、秦丽霞、郑冬琦、李欣、高级管理人员甘甘松、蔡泽橙列席会议。

本次会议符合《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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于公司2024年第一季度报告的公告。

监事会认为公司董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

公司2024年第一季度报告全文刊登于2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事赖宜尧因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定,为弥补公司董事会董事职位空缺,公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐周高波为公司第七届董事会董事候选人。

周高波,男,汉族,1977年7月出生,中共党员,大学文化。曾任中国人民解放军75210部队排长、连长、参谋,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督检查处科员、党委办公室科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员、一级主任科员、股东事务办副处长。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、董事。

周高波未持有公司股票,在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周高波不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为人失信被执行人情况。

周高波符合《公司法》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件,同意聘任周高波为公司第七届董事会董事。

三、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第二十七次会议决议于2024年4月30日召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、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。

五、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

六、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。

七、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

八、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。

九、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

十、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。

十一、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

十二、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。

十三、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

十四、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。

十五、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

十六、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。

十七、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

十八、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。

十九、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

二十、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。

二十一、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

二十二、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。

二十三、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

二十四、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。

二十五、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

二十六、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。

二十七、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

二十八、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。

二十九、会议的时间、地点:会议时间为2024年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15至下午15:00。

三十、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。