证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2026-10

海南海峡航运股份有限公司

2025 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,235,296,737股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),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	海峡股份	股票代码	002320
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张芬芬	刘哲	
办公地址	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	海口市滨海大道157号港航大厦14楼	
传真	0898-68615225	0898-68615225	
电话	0898-68615335	0898-68612566	
电子信箱	zhang.fenfen@crosscoshipping.com	530062961@qq.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,主要经营琼州海峡客滚运输相关航线、渤海湾客滚运输相关航线、海口(三亚)至西沙旅游航线以及新海港机秀英港轮渡港口服务业务。

受海南区域经济增长带动,琼州海峡往来车流量同比增加。报告期内,公司海安航线船舶运输车辆459.97万辆次,同比增长2.2%,运输旅客1328.23万人次,同比减少1.9%。公司经营港口进出口车流量476.2万辆次,同比增长3.0%,客流量13633.5万人次,同比减少2.0%。

报告期内,渤海湾区域业务受运力减少影响,车客流量同比承压,中远海客运运输车辆35.4万辆次,同比下降10%,运输旅客147.7万人次,同比增长21%。

公司所处行业主要涉及琼州海峡客滚运输和轮渡港口服务、渤海湾客滚运输和西沙生态旅游业。

琼州海峡姑岛运输是海南省进出岛的重要运输通道,岛内生产、生活息息相关的货物和物品主要通过琼州海峡滚装通道进出。公司是琼州海峡客滚运输的龙头企业,在琼州海峡客滚运输分额上处于领先地位,从中长期来看,公司客滚运输的竞争对手主要是运营火车轮渡的海南粤海铁路轮渡有限公司。

琼州海峡客滚运输港口服务方面,琼州海峡南岸有秀英港、新海港和粤海铁路南港;琼州海峡北岸有海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中,粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应,是火车轮渡码头;秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应,是滚装码头。

渤海湾客滚运输方面,报告期内公司完成对中远海运客运有限公司100%股权的收购,业务版图拓展至渤海湾。当前渤海海峡是链接东北地区与华北地区、华东地区的重要运输通道。中远海运客运主要运营大连至烟台、大连至威海等航线,是渤海海峡客滚运输的重要企业。从中长期来看,中远海运客运的竞争对手主要是渤海轮渡集团股份有限公司和中铁渤海铁路轮渡有限责任公司。

西沙生态旅游业方面,目前由公司和三沙南海梦之旅邮轮有限公司运营,公司通过收购中远海运客运间接持有三沙南海梦之旅邮轮有限公司34%股权。通过近些年的多渠道营销和相关旅游产品的打造,公司西沙航线在国内已具有一定知名度。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,386,431,938.87	7,768,797,352.48	11,607,338,661.24	-19.13%	7,768,531,856.50	11,861,766,914.79
归属于上市公司股东的净资产	3,998,937,998.08	4,286,211,736.54	6,401,590,296.17	-37.53%	4,281,369,982.77	6,339,725,575.18

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,119,928,391.07	4,219,817,607.06	5,133,366,306.22	-0.26%	3,931,580,541.56	5,005,348,038.47
归属于上市公司股东的净利润	173,142,156.55	256,882,197.88	309,878,416.63	-44.13%	433,534,381.27	540,673,993.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,944,605.10	264,354,409.32	282,783,289.18	-48.04%	431,598,331.49	429,251,723.90
经营活动产生的现金流量净额	1,521,416,540.35	1,509,086,835.52	1,674,545,978.76	-9.14%	1,780,468,711.09	2,102,534,607.14
基本每股收益(元/股)	0.0775	0.1152	0.1390	-44.24%	0.1945	0.2426
稀释每股收益(元/股)	0.0775	0.1152	0.1390	-44.24%	0.1945	0.2426
加权平均净资产收益率	3.34%	6.12%	4.91%	-1.57%	10.64%	6.23%

(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	1,496,798,798.14	1,234,284,979.61	1,201,515,468.56	1,197,369,160.76
归属于上市公司股东的净利润	114,874,580.67	10,802,150.38	64,795,862.06	-17,330,426.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,022,991.72	14,868,312.20	43,868,281.15	-28,811,979.98
经营活动产生的现金流量净额	467,789,761.44	593,221,396.12	269,771,393.93	200,633,988.86

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	119,069	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,216	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	
海南港航控股有限公司	国有法人	58.36%	1,304,545,468	0	不适用		0
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	14.02%	313,418,296	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	22,006,451	0	不适用		0
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	6,139,937	0	不适用		0
周杰	境内自然人	0.26%	5,843,888	0	不适用		0
廖世伟	境内自然人	0.21%	4,731,233	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	3,875,715	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	2,791,750	0	不适用		0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.12%	2,725,204	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

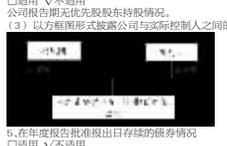
□适用 √不适用

(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

三、重要事项

2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》,公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。目前次提示性公告发布以来,公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作,截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见,如后续发生根据规定需披露进展的情形,公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运(大连)有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权,本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告。2025年6月11日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易标的资产过户完成的公告》。

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2026-08

海南海峡航运股份有限公司
关于2025年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二十一次会议,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年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配预案内容

2.经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,海峡股份2025年度母公司净利润4,511,587.54元,提取法定盈余公积金451,158.75元,当年可供股东分配的利润为4,060,428.79元,加上年初公司未分配利润647,566,605.80元,减去报告期已分配现金红利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(以实际分派股数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),以此计算本次利润分配现金分红金额合计拟为89,411,869.48元,送红股0股(含税),不以资本公积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和要求。

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而发生变化,则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,每股分配现金股利金额不变。决定将该议案提交股东会审议。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会在本届董事会第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

《2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年合规管理体系运行有效性评价报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年度大经营风险预测评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。

十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年度投资计划的议案。该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2026年度融资预算的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。该议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《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》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡疗检、高松对该议案回避表决。

十六、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议。该议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡疗检、高松对该议案回避表决。

十七、会议以6票赞成,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关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。该议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

关联董事王然、朱火孟、叶伟、蔡疗检、高松对该议案回避表决。

十八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请2026年度审计机构的议案。

公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,审计费不超过166万元人民币。该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并提交董事会审议。该议案将提交公司2025年度股东会审议,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网披露的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。

二十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会2025年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,并提交董事会审议,具体内容详见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2026年度股东会的议案。

公司决定于2026年4月20日在海南省海口市召开2025年度股东会,具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

独立董事胡正良、胡秀群、黎青松、王宏斌向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职,具体内容见2026年3月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2026-09

海南海峡航运股份有限公司
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)股东会届次:2025年度股东会

(二)股东会召集人:公司董事会。2026年3月27日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")召开第八届董事会第二十一次会议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》,董事会决定于2026年4月20日(星期一)召开2025年度股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十一次会议决议召开2025年度股东会。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)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2026年4月20日(星期一)15:00

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2026年4月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年4月20日上午9:15至15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度财务预算方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度投资计划的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度融资预算的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于计提资产减值准备的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经第八届董事会第二十一次临时会议及第二十一次会议审议通过,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,关联股东海峡港航控股有限公司和中国海口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会上进行述职。

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: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

(一)公司第八届董事会第二十次临时会议。

(二)公司第八届董事会第二十一次会议决议。

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.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。

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年度股东会授权委托书

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年度股东会,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	同意	反对	弃权
		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2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于2026年度财务预算方案的议案	√			
5.00	关于2026年度投资计划的议案	√			
6.00	关于2026年度融资预算的议案	√			
7.00	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	√			
8.00	关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案	√			
9.00	关于聘请2026年度审计机构的议案	√			
10.00	关于计提资产减值准备的议案	√			

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.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

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。图片列表:

【J:\arm_fire\0330\25预拼版目录\b209(王星夜)海峡股份 51\关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的公告_图片1.jpg】

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2026-06

海南海峡航运股份有限公司
关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的公告

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、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司为拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,经董事会及股东会审议通过,与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")于2024年11月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定,财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务,目前,公司与财务公司已开展了存款等金融业务,2026年,公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务,现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况,对2026年与财务公司持续关联交易进行预计。

2026年3月27日,公司第八届董事会第二十一次会议以6票同意,5票回避,0票反对,0票弃权审议通过《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司(以下简称"海南港航")和财务公司同为中国远洋海运集团有限公司控股下子公司,财务公司属于关联法人,公司与财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。公司董事王然、朱火孟、叶伟、蔡疗检、高松属于关联董事,审议本议案时,回避表决。

该关联交易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,无需经外部其他有关部门批准。

以上关联交易尚须获得公司股东会的批准,关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

(二)2026年预计关联交易类别和金额

1.公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)预计不超过人民币84亿元;存款利率参照市场公允价格或吸收中国远洋海运集团有限公司成员存款的利率。

2.公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息预计不超过人民币35亿元;贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放中国远洋海运集团有限公司成员贷款的利率。

二、2025年关联交易实际发生情况

2025年未公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为13,999万元,贷款余额为36,360万元。

三、关联方基本情况

(一)财务公司介绍

名称:中远海运集团财务有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5299号8层

企业性质:有限责任公司

法定代表人:马向辉

注册资本:195亿元人民币

统一社会信用代码:91310109698814339L

成立日期:2009年12月

股权结构:中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%,中远海运控股股份有限公司持股15.1258%,其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

(二)历史沿革、主要业务及相关财务数据

1.历史沿革

中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司,成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司组建为中国远洋海运集团有限公司,根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》(银保监复(2018)75号),中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为中远海运集团财务有限责任公司。

2.主要业务

财务公司主要业务包括:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

3.相关财务数据

截至2025年12月31日,总资产2,090.38亿元,总负债1,842.64亿元,净资产247.74亿元,2025年度实现营业收入49.77亿元,实现净利润8.62亿元。

(三)关联关系说明

本公司的间接控股股东与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,财务公司为公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

四、关联交易标的基本情况

财务公司在核准的经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

五、关联交易的主要内容及定价依据

(一)存款利率不低于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型存款服务设定的利率。

(二)贷款利率不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

(三)财务公司为公司及其下属子公司提供的清算服务,暂不收取任何费用。

(四)关于其他服务,包括但不限于外汇服务等,财务公司为海峡股份提供服务所收取的费用应遵循以下原则:央行、国家金融监督管理总局或派出机构就同种类型金融财务服务规定的标准收费(如适用);参照独立第三方商业银行向海峡股份提供同种类型服务所收取的手续费;参照财务公司向其他相同资质第三方单位提供同种类服务的手续费。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司与财务公司开展金融服务业务,旨在拓宽公司融资渠道,降低融资成本与财务费用,分散投资风险,获取安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率。同时,财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门的持续严格监管,且公司与财务公司2024年签订的《金融服务协议》中约定,财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此,公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益,公司利益得到了合理保证。

财务公司作为中远海运集团控制的子公司,资产病况良良、资信情况较好,公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案,进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全,能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

七、独立董事意见

公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案》,发表如下审核意见:

中远海运集团财务有限责任公司是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

公司与中远海运集团财务有限责任公司之间发生存款、贷款等业务遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展,不影响公司的独立性。

八、备查文件

(一)第八届董事会第二十一次会议决议;

(二)第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

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

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")根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况,对有关资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则,拟对"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二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司本次计提资产减值的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(一)资产形成情况

"长乐公主"轮为公司委托广州广船国际股份有限公司建造,于2017年1月建造完工并投入运营,船舶主尺度为总长129.36米、型宽20.50米、型深7.20米、总吨12336吨、净吨6661吨。该船初始主要用于三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线营运。2025年4月起,航线调整为海口至北海航线,从事旅客及车辆运输业务。

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。

(二)计提资产减值原因

2017—2019年"长乐公主"轮投入运营后,受船位、舱型影响,无法满足西沙旅游航线旅客日益增长的个性化需求,客源拓展与营收提升受到限制,以及2020-2022年受不可抗力因素,船舶停段性停航,旅客接待量锐减,导致亏损加剧。2023年市场回暖,为满足旅客需求,提升旅客体验,2024年投入"祥龙岛"轮运营西沙旅游航线,"长乐公主"轮仅靠特殊任务获得少量收入,成本高企,造成大额亏损。2025年4月"长乐公主"轮调整至海口至北海航线后,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。

(三)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。

(四)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同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