证券代码:301229 证券简称:纽泰格 公告编号:2026-028

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2025年度报告摘要

一、重要内容提示

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。

天健会计师事务所(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

(一)公司简介

股票简称	纽泰格	股票代码	301229
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	杨军	汤传建	
办公地址	江苏省淮安市淮阴区长江东路299号	江苏省淮安市淮阴区长江东路299号	
传真	0517-84991388	0517-84991388	
电话	0517-84997388	0517-84997388	
电子信箱	ntg-bd@jsntg.com	ntg-bd@jsntg.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

公司主要从事汽车悬架系统、动力系统、其他系统等汽车零部件及压铸模具、注塑模具和发泡模具的研发、生产和销售。经过多年的探索和积累,公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力,拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系,获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。公司主要业务如下所示:

1、主要产品

2、主要模具和自动化设备

(三)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	1,880,351,145.43	1,719,130,195.13	9.38%	1,675,470,799.44
归属于上市公司股东的净资产	1,249,324,373.91	960,611,724.58	30.06%	909,144,858.30
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,073,302,066.00	975,398,816.01	10.04%	903,064,281.77
归属于上市公司股东的净利润	37,940,763.10	53,611,851.13	-29.23%	72,646,859.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,693,249.94	51,771,969.33	-32.99%	69,616,390.55
经营活动产生的现金流量净额	130,762,933.48	155,373,324.27	-15.84%	141,912,239.45
基本每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41%	0.46
加权平均净资产收益率	3.75%	5.76%	-2.01%	8.62%

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	239,676,934.17	254,853,257.95	293,632,168.75	285,139,705.13
归属于上市公司股东的净利润	9,109,684.91	10,677,677.28	11,783,421.15	6,369,979.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,338,080.16	11,319,600.43	12,046,315.11	3,989,254.24
经营活动产生的现金流量净额	8,724,728.52	60,868,899.15	18,669,058.45	42,500,247.36

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

3、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	13,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,677	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
张义	境内自然人	37.71%	68,555,175.00	51,416,381.00	质押	6,600,000.00
上海盈八实业有限公司	境内非国有法人	6.60%	12,000,331.00	0.00	质押	5,220,000.00
淮安国义企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.16%	9,381,600.00	0.00	不适用	0.00
江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.53%	2,779,798.00	0.00	不适用	0.00
淮安高投毅达创新创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.60%	1,087,501.00	0.00	不适用	0.00
扬中高投毅达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.52%	940,012.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	其他	0.51%	928,100.00	0.00	不适用	0.00
#姚育新	境内自然人	0.42%	771,000.00	0.00	不适用	0.00
#张熔	境内自然人	0.39%	706,100.00	0.00	不适用	0.00
王学洁	境内自然人	0.39%	703,759.00	527,820.00	质押	700,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张义家族(包括张义、戈小燕夫妇和戈浩勇三人)。张义直接持有公司37.71%股份,并担任淮安国义的执行事务合伙人,持有淮安国义66.5%的财产份额,通过淮安国义控制公司5.16%的表决权,戈小燕持有公司股东淮安国义1%合伙份额,戈浩勇通过盈八实业持有公司6.60%股份,三人合计控制公司49.48%(与分别持股合计数存在差异系四舍五入尾差)的股权。疌泉毅达、扬中毅达和淮安毅达的执行事务合伙人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。					

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

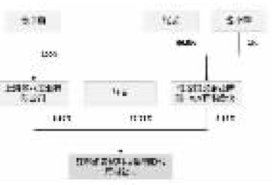
公司是否具有表决权差异安排

□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

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



4、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

1、关于公司回购股份情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-027)。

2025年5月26日,公司实施完成2024年年度权益分派方案,根据公司《回购报告书》中的回购股份价格区间相关条款,2024年年度权益分派方案实施完成后本次回购股份价格由不超过人民币35.00元/股(含)调整至不超过人民币24.93元/股(含),具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-034)。

截至2025年10月29日,公司回购方案已实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,881,000股,最高成交价为22.20元/股,最低成交价为18.62元/股,已使用资金总额59,990,883.15元(不含交易费用)。

2、2024年度利润分配事项

2025年5月8日公司召开2024年度股东大会审议通过公司2024年年度权益分派方案,公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以2024年12月31日总股本111,948,796股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.78元(含税),现金分红金额合计19,926,886.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股(转增总股数不足1股的部分,按1股转增),不送红股,2024年度剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配和资本公积金转增股本方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变动的,公司将按照"现金分红比例固定不变"的原则相应调整分红总额;并按照"资本公积转增股本比例固定不变"的原则对转增股本总额进行调整。

公司2024年度利润分配已于2025年5月26日实施完毕,以公司的总股本114,394,536股剔除公司回购专用证券账户中870,920股后的股本113,523,616股为基数,向全体股东每10股派发现金1.78元(含税),合计派发现金红利20,207,203.65 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 45,409,446 股。具体内容详见2025年5月16日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-032)。

3、股权激励实施情况

公司于2025年9月29日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,同意为符合条件的激励对象办理第二个归属期股份归属工作。截至2025年9月30日,公司已收到行权的28名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币9,083,612.16元,其中计入股本人民币1,051,344.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币8,032,268.16元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2025〕314号)。2025年11月10日完成了本次归属股份登记工作,此次归属的限制性股票1,051,344股已于2025年11月11日上市流通。详细内容见公司于2025年11月7日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-105)。

4、2025年中期利润分配事项

2025年5月8日公司召开2024年度股东大会审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

公司于2025年10月22日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度中期分红方案的议案》,具体方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2025年10月21日,公司总股本为170,306,205股(已扣除公司回购专用账户中1,923,020股股份),以此计算公司本次中期分红预计派发现金红利总额为人民币9,366,841.27元(含税)。

公司2025年前三季度利润分配已于2025年12月1日实施完毕,以实施权益分派股权登记日登记的总股本181,780,501股剔除已回购股份3,751,920股后的178,028,581股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),现金分红金额合计9,791,571.96元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。具体内容详见2025年11月25日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2025-111)。

920871

珠海市派特尔科技股份有限公司

2025年度报告摘要

第一节重要提示

1.1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,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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

公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人赵伟才保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5权益分派预案

√适用 □不适用

单位:元/股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	2	0	0

1.6公司联系方式

董事会秘书姓名	赵伟才
联系地址	广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8号
电话	0756-7237806
传真	0756-7237828
董秘邮箱	finance04@painterchina.net
公司网址	http://www.w-painter.com
办公地址	广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业中路8 号
邮政编码	519000
公司邮箱	gmchen@painterchina.net
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节公司基本情况

2.1报告期公司主要业务简介

(一)主营业务和主要产品

公司主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。主要产品包括工业软管及总成、改性工程塑料、配件等;其中,工业软管及总成具体包括树脂软管及总成、尼龙软管及总成、橡胶软管及总成、铁氟龙软管及总成等。工业软管应用领域涵盖了各个工业生产制造和流通领域,广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业;改性工程塑料属于石油化工产业链中的中间产品,是国家鼓励发展的新材料行业,随着我国家电、汽车、电子电器等工业的蓬勃发展,对改性工程塑料应用将更加广泛,应用比例将不断提高,我国改性工程塑料市场的应用前景广阔。下游应用领域的发展情况对公司的销售收入影响较大。公司致力于以先进的技术和工艺为客户提供适合复杂工业环境需求的工业软管产品及满足客户特定需求的改性工程塑料。截至本年度报告披露之日,公司拥有26项专利,取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同颁发的编号为GR202544006387的"高新技术企业证书"的批复。经过多年发展,公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的合作关系。公司主要最终客户群体包括徐工集团、伊之密集团、格力新材料、固瑞克等大型企业。凭借着优质的产品和良好服务,公司建立了良好的品牌形象和业内口碑。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司设立采购部门,负责制定与实施物料年度采购计划及供应商管理。具体采购活动中,公司将原辅材料分为常用件与非常用件,其中常用件是指连续使用3个月以上的材料。针对常用件的采购,采购部门在仓储、生产等部门提交的采购申请基础上设定一定的安全库存,统一对外进行采购;非常用件则按需采购。公司制定了严格的原材料采购和预算制度,包括《采购控制程序》《供应商管理流程》《供应商管理办法》等采购相关管理制度。经过多年发展,公司根据严格的程序和标准选择供应商,综合考虑供应商规模、产品价格、产品品质、交期控制、售后服务等一系列指标,建立详细的供应商资料库。采购部根据不同的原材料或产品先确定多家备选供应商,通过询价、比对样品的质量再选取最终的采购对象,与其签订采购合同。公司通过定期走访重点供应商与多家优质供应商建立良好的合作关系,确保原、辅材料供应的质量和稳定性。

2、生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式,生产部门根据订单情况制定并执行生产计划;同时,公司也根据客户需求对部分产品保有一定的库存量。根据产品订单的类型不同,生产部门为标准化产品和定制化产品制定不同生产计划。其中,标准化产品根据销售订单、销量预测以及安全库存制定生产计划;定制化产品根据客户订单需求制定生产计划。

3、销售模式

公司采取直销的模式。公司销售部门主要负责市场的开发、产品销售和售后服务。公司销售部门分为内销与外销团队,客户一般为工程机械、汽车、五金机械、工业母机、家电、风电等行业客户。公司主要通过参加国内外行业展会、客户转介绍、网络宣传以及参与大型主机厂招投标等方式获得客户订单。在生产部门完成订单后向客户发货,客户验收后向公司付款。

4、研发模式

公司形成了较为完善的研发体系。公司技术部旗下拥有一支独立的研发团队,截至报告期末,公司拥有24名研发人员,主要负责工业软管及总成、改性工程塑料、3D打印材料系列产品的研发以及生产工艺与模具图纸设计等。除了自身研发外,公司与广东轻工职业技术学院、珠海科技学院(原吉林大学珠海学院)、北京理工大学珠海学院及天津大学在材料产品研究、产业技术集成、人才培养等方面进行合作,进一步提升公司技术研发水平。

公司的研发以市场为导向,根据市场或客户的需求及生产过程中存在的技术难题和瓶颈进行研发。由于下游客户对产品的性能、规格、指标等要求有所不同,技术人员首先依据客户需求提供研发方案;方案通过技术团队评审后经总经理批准,再由研发部门进行样品试制及相关性能测试,得到与客户要求性能相符的样品后交给客户进行测试;最后通过客户测试和试机合格后,研发流程结束。同时,公司制定了一系列研发制度,划分了不同研发团队从人员、时间要求、资金投入等方面保证研发模式能够有序、高效地运行,实现技术的不断创新和成果的转化。

公司将产品质量的不断提高作为经营的基础,重视工艺水平改进和技术研发,以提升公司在市场中的竞争水平。公司通过向客户销售管系列、接头系列和改性工程塑料系列产品取得营业收入,销售方式均属于直销,无经销商或代销等其他销售方式。其中,管系列和改性工程塑料系列产品(除橡胶管外)均由本公司加工制造,接头系列产品从外部采购。公司通过了ISO国际质量管理体系认证和IATF16949质量管理体系认证,喷涂管产品通过美国UL认证,汽车制动管产品通过了CQC认证。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发团队。公司研发中心由总经理负责,下设研发工程部、设备工程部、工艺工程部,公司定期组织技术交流和专业知识培训,培养了大批核心技术人才。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司整体商业模式未发生重大变化。

2.2公司主要财务数据

单位:元

	2025年末	2024年末	增减比例%	2023年末
资产总计	304,527,460.29	315,288,987.30	-3.41%	270,443,958.93
归属于上市公司股东的净资产	264,036,740.66	260,761,785.92	1.26%	244,471,903.05
归属于上市公司股东的每股净资产	3.09	3.38	-8.58%	3.32
资产负债率%(母公司)	12.69%	17.18%	-	9.55%
资产负债率%(合并)	13.25%	17.29%	-	9.60%
(自行添行)				
	2025年	2024年	增减比例%	2023年
营业收入	166,713,329.87	167,706,814.70	-0.59%	156,978,674.14
归属于上市公司股东的净利润	10,135,630.45	29,266,002.96	-65.37%	22,980,197.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,158,198.85	28,082,478.17	-63.83%	20,689,654.50
经营活动产生的现金流量净额	36,408,518.83	35,560,592.73	2.38%	28,055,786.55
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)	3.86%	11.60%	-	9.67%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	3.87%	11.15%	-	8.71%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.40	-70.00%	0.31
(自行添行)				

2.3普通股股本结构

单位:股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	39,580,060	51.23%	5,400,311	44,980,371	52.72%
	其中:控股股东、实际控制人	13,314,660	17.23%	1,368,426	14,683,086	17.21%
	董事、高管	9,776,456	12.65%	-9,431,012	345,444	0.40%
	核心员工	0	0%	647,873	647,873	0.76%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,679,556	48.77%	2,665,650	40,345,206	47.28%
	其中:控股股东、实际控制人	28,699,980	37.15%	2,833,038	31,533,018	36.96%
	董事、高管	30,968,868	40.08%	-29,147,136	1,821,732	2.14%
	核心员工	4,326,480	5.60%	-575,088	3,751,392	4.40%
总股本		77,259,616	-	8,065,961	85,325,577	-
普通股股东人数						4,912

2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈宇	境内自然人	38,126,640	3,812,664	41,939,304	49.15%	31,533,018	10,406,286
2	珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,834,000	-16,600	4,817,400	5.65%	2,525,688	2,291,712
3	周洪霞	境内自然人	3,888,000	388,800	4,276,800	5.01%	0	4,276,800
4	李欣	境内自然人	1,985,076	284,924	2,270,000	2.66%	0	2,270,000
5	陈虹	境内自然人	2,514,540	-374,044	2,140,496	2.51%	2,056,016	84,480
6	周信钢	境内自然人	1,200,933	-200,933	1,000,000	1.17%	0	1,000,000
7	黄续峰	境内自然人	551,760	55,176	606,936	0.71%	483,252	123,684
8	万湘	境内自然人	0	563,311	563,311	0.66%	0	563,311
9	赵伟才	境内自然人	448,080	44,808	492,888	0.58%	397,716	95,172
10	黄锦权	境内自然人	475,712	-18,648	457,064	0.54%	0	457,064
合计		-	54,024,741	4,539,458	58,564,199	68.64%	36,995,690	21,568,509

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

1.股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系;

2.明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业,其中陈宇占明山合伙出资份额的59.06%,为明山合伙的普通合伙人;

3.股东陈宇与股东陈虹是兄弟关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□适用 √不适用

单位:股

前十名无限售条件股东情况

序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	陈宇	10,406,286
2	周洪霞	4,276,800
3	珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业(有限合伙)	2,291,712
4	李欣	2,270,000
5	周信钢	1,000,000
6	万湘	563,311
7	黄锦权	457,064
8	朱爵宽	355,879
9	张庆生	344,608
10	上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金	294,102

股东间相互关系说明:

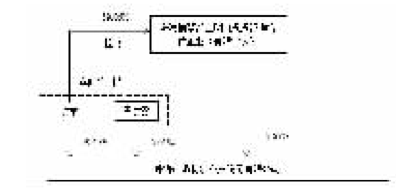
1.股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系;

2.明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业,其中陈宇占明山合伙出资份额的59.06%,为明山合伙的普通合伙人。

2.5特别表决权股份

□适用 √不适用

2.6控股股东、实际控制人情况



2.7存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

□适用 √不适用

2.9存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

3.1报告期内核心竞争力变化情况:

□适用 √不适用

3.2其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是 √否

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@hihec.cn	000886@hihec.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
盛芬娥	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

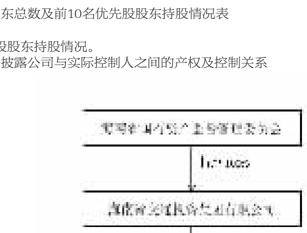
□适用 √不适用

(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: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、委托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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	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: