证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2026-064

南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会2026年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月17日以现场与通讯相结合的方式,召开了第十一届董事会2026年第十次临时会议(以下简称"本次会议"),会议通知于2026年11月13日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开,由董事长谢示先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司目前尚未聘任新任董事会秘书,根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,在董事会秘书空缺期间,董事会指定由公司董事长代为履行董事会秘书的职责;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经审议和表决形成会议决议,现公告如下:

一、审议并通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展及资金安排的需要,董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行青秀支行申请总额度不超过3,000万元人民币的综合授信,授信业务品种为短期借款,单笔业务期限最长不超过12个月,本次授信采用信用方式,无需提供财产抵押或第三方担保;董事会同时授权公司董事长签署本次授信的相关文件、授权经营层结合资金需求在上述授信额度内合理安排使用该授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会,无需提交股东会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、备查文件

第十一届董事会2026年第十次临时会议决议。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2026年11月18日

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2026-065

南方黑芝麻集团股份有限公司关于向银行申请融资综合授信额度的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月17日召开第十一届董事会2026年第十次临时会议,审议并通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、授信的基本情况

根据公司经营发展及资金安排的需要,公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行青秀支行(以下简称"中信银行南宁青秀支行")申请总额度不超过3,000万元人民币的综合授信,授信业务品种为短期借款,单笔业务期限最长不超过12个月。本次授信采用信用方式,无需提供财产抵押或第三方担保。

公司于2026年11月17日召开第十一届董事会2026年第十次临时会议,审议并通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》,董事会同意公司向中信银行南宁青秀支行申请上述综合授信额度;同意授权公司董事长签署本次授信相关文件、授权经营层结合资金需求在上述授信额度内合理安排使用该授信。

二、对公司经营的影响

本次向中信银行南宁青秀支行申请综合授信额度,主要用于置换其他高利率银行借款,有利于进一步优化公司融资结构、降低融资成本、提高经济效益;保障公司业务持续稳定开展,服务公司长期经营战略;不存在损害公司和股东利益的情形。截至本公告日,公司资产负债结构在合理水平,生产经营正常,具备相应的偿债能力,本次授信申请不会对公司形成重大财务风险。

三、其他

公司本次申请的授信额度不等同于公司实际融资金额,实际融资发生额以公司与中信银行南宁青秀支行后续实际办理的放款金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司与中信银行南宁青秀支行不存在关联关系,上述融资授信事项不涉及关联交易;本事项决策权限在董事会,无需提交股东会审议。

四、备查文件

公司第十一届董事会2026年第十次临时会议决议。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董　事　会
2026年11月18日

证券代码:002973　　证券简称:侨银股份　　公告编号:2026-141
债券代码:128138　　债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于"侨银转债"到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示:

1."侨银转债"到期兑付数量:4,153,174张

2."侨银转债"到期兑付金额:人民币539,912,620元(含税及最后一期年度利息)

3."侨银转债"到期兑付资金发放日:2026年11月17日

4."侨银转债"摘牌日:2026年11月17日

侨银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")根据《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15号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》),现将"侨银转债"到期兑付结果及股本变动事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1954号)核准,公司于2020年11月17日向社会公开发行42,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限为6年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"侨银转债",债券代码"128138"。

(三)可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限为2021年5月24日至2026年11月16日。

二、"侨银转债"到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的130%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券,"侨银转债"到期合计兑付130元人民币/张(含税及最后一期年度利息)。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据,"侨银转债"到期兑付情况具体如下:

1."侨银转债"到期兑付数量:4,153,174张

2."侨银转债"到期兑付金额:人民币539,912,620元(含税及最后一期年度利息)

3."侨银转债"到期兑付资金发放日:2026年11月17日

4."侨银转债"摘牌日:2026年11月17日

"侨银转债"自2021年5月24日起进入转股期,截至2026年11月16日(最后转股日),累计共有46,826张可转债已转为公司股票,累计转股数量为434,293股。本次到期未转股的剩余"侨银转债"张数为4,153,174张,到期兑付总金额为人民币539,912,620元(含税及最后一期年度利息),已于2026年11月17日兑付完毕。

三、"侨银转债"摘牌情况

"侨银转债"摘牌日为2026年11月17日。自2026年11月17日起,"侨银转债"将在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

自前次披露转股公告至今,公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前(2026年9月30日)		本次转股期间股份变动数量(股)	本次变动后(2026年11月16日)	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	91,029,272	22.27	0	91,029,272	22.25
高管锁定股	91,029,272	22.27	0	91,029,272	22.25
二、无限售条件流通股	317,636,475	77.73	428,546	318,065,021	77.75
三、总股本	408,665,747	100.00	428,546	409,094,293	100.00

五、"侨银转债"兑付对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源,本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1.截至2026年11月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"侨银股份"股本结构表;

2.截至2026年11月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"侨银转债"股本结构表;

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-109

广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、持有人会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第一次持有人会议(以下简称"本次会议")于2026年11月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持,出席本次会议的持有人共5,314人,代表本员工持股计划份额83,585.30万份,占本员工持股计划已认购份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》(以下简称"《公司2026年员工持股计划(草案)》")和《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》(以下简称"《公司2026年员工持股计划管理办法》")的相关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司2026年员工持股计划(草案)》和《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立管理委员会,作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会代表持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果:同意83,585.30万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

(二)审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定,选举产生公司2026年员工持股计划管理委员会委员3名,任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意83,585.30万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

公司已于同日召开2026年员工持股计划第一次管理委员会会议,选举公司2026年员工持股计划管理委员会主任,任期与本员工持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;

3、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理;

4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利,包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排;或者授权资产管理机构行使股东权利;

5、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

6、负责与专业机构的对接工作(如有);

7、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

8、按照《公司2026年员工持股计划(草案)》"第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置"相关规定对持有人权益进行处置;

9、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属;

10、管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票处置及分配等相关事宜;

11、决策本员工持股计划存续期的延长;

12、办理本员工持股计划份额登记、继承登记;

13、负责本员工持股计划的减持安排并具体实施;

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意83,585.30万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年11月18日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-108

广东松发陶瓷股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月17日

(二)股东会召开的地点:辽宁省大连市长兴岛经济区光海路97号恒力重工产业园本馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	602,190,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.1126

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由董事会召集,董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,董事陈汉伦、王月因工作原因未列席。

2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议,副总经理苏天峰、王雷列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度申请新增综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	601,801,862	99.9354	373,288	0.0619	15,400	0.0027

2、议案名称:关于2026年度新增担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	601,068,859	99.8137	1,099,291	0.1825	22,400	0.0038

3、议案名称:关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,846,219	99.9279	51,400	0.0572	13,400	0.0149

4、议案名称:《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	601,391,447	99.8688	776,703	0.1290	13,400	0.0022

5、议案名称:《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	601,391,247	99.8688	777,703	0.1291	12,600	0.0021

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	601,388,947	99.8684	779,903	0.1295	12,700	0.0021

7、议案名称:关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	602,141,950	99.9919	34,100	0.0056	14,500	0.0025

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2026年度新增担保额度的议案	88,789,328	98.7524	1,099,291	1.2226	22,400	0.0249
3	关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案	89,846,219	99.9279	51,400	0.0572	13,400	0.0149
4	《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要	89,111,916	99.1211	776,703	0.8639	13,400	0.0150
5	《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》	89,111,716	99.1209	777,703	0.8650	12,600	0.0141
6	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	89,109,416	99.1183	779,903	0.8675	12,700	0.0142

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案2和议案7为特别决议议案,已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

3、在对议案3进行审议时,出席本次会议的股东苏州中坤投资有限公司、恒力集团有限公司、陈建华,与审议事项存在关联关系,已履行了回避义务。在对议案4-6进行审议时,出席本次会议的公司2026年员工持股计划参与对象的股东或与参与对象存在关联关系的股东,与审议事项存在关联关系,已履行了回避义务。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:石志远、李夏楠

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司
董事会
2026年11月18日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-110

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年11月25日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱603268@hengli.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月25日(星期三)15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月25日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:陈汉伦

副总经理、董事会秘书:徐慧敏

财务总监:冯宪勇

独立董事:许浩然

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月25日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月18日(星期三)至11月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱603268@hengli.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0411-39586226-2704

邮箱:603268@hengli.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司
董事会
2026年11月18日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2026-55

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第三十次临时会议决议公告

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2026年11月12日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第三十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年11月16日以通讯表决方式举行,本次会议由董事长王然先生主持,会议应出席董事10名,实际出席董事10名,董事会秘书梁婕出席了本次董事会会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《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10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于购置1艘货船项目的议案。

为满足海南新能源汽车进出岛运输需求、优化运力结构,公司拟投资购置1艘二手货船并实施适配性改造,投入海口至南沙航线运营,项目总投资不超过1.5亿元,资金来源为自有资金,并提请股东会授权公司管理层办理船舶购置、交易协议签署及船舶改造等后续相关手续。关于该议案的具体内容详见公司于2026年11月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购置1艘货船项目的公告》。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第五次会议审议通过,并提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提名公司非独立董事候选人的议案。

为保证公司董事会规范运作和公司经营管理工作的连续性,根据公司股东的推荐,并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名王殿富先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第六次会议审议通过,并提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案。

根据《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定,公司定于2026年12月3日(星期四)15:00在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开公司2026年第五次临时股东会,具体内容详见公司于2026年11月18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2026年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
2026年11月18日

附件:

一、非独立董事候选人简历

王殿富:男,汉族,1968年11月出生,中共党员,大学本科学历,工学学士,高级船长。曾任大连海运(集团)公司船舶见习三副、二副、大副,中海国际大连分公司船舶船长,中海客轮有限公司长兴岛轮船长,大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)安管部海务监督科副科长、安管部副主任、主任、总经理,大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)航运部总经理,中海客轮有限公司运营管理中心总经理兼烟台办事处主任,大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)、中远海运(大连)公司(中远海运客运有限公司)总经理助理,中远海运(大连)公司(中远海运客运有限公司)总经理助理、船舶管理中心总经理、党总支书记,中远海运(大连)有限公司/中远海运客运有限公司副总经理、党委委员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露日,王殿富先生未持有公司股份,王殿富先生在公司控股股东海南港航控股有限公司任职,除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2026-56

海南海峡航运股份有限公司关于购置1艘货船项目的公告

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:

1. 审批风险。本次购买资产事项尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议批准后方可实施。

2. 协议签署风险。截至本公告披露日,公司与交易对方尚未签署船舶买卖协议,协议签署交易金额、日期等主要条款均以双方最终签署的协议为准,最终协议内容存在与草案不一致的可能。

3. 估值及定价风险。本次评估采用成本法,评估结论基于现场勘查、产权持有人申报资料及现行市场价格、费用标准作出,与船舶实际成交价格可能存在差异。

4. 船舶改造及技术合规风险。购置后需对船舶实施适配性改造,须满足国家相关监管规范,存在改造方案无法入级、航速不达预期、改造费用超概算或工期延后的风险。

一、交易概述

(一)交易基本情况。为满足商品车进出岛运输需求、优化运力结构,海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")拟购买海南洺发船务有限公司所属"洺发宏远"轮1艘甲板货船并实施适配性改造,投入海口至广州南沙航线运营。项目总投资不超过1.5亿元,包含购置、税费、送审、设备、改造等全部费用,资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日,交易协议尚未签署。

(二)审议程序。公司于2026年11月16日召开第八届董事会第三十次临时会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购置1艘货船项目的议案》;该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第五次会议审议通过并提交董事会审议。本次交易生效尚需公司2026年第五次临时股东会审议批准;本次交易不涉及需征得债权人同意的情形,无需报有关主管部门批准。董事会提请股东会授权公司管理层办理船舶购置、交易协议签署及船舶改造等后续相关手续。

(三)尚未完成的程序及法律障碍说明。截至本公告披露日,股东会审议、交易协议签署、船舶所有权转移登记、改造图纸送审与法定检验及入级检验等程序尚未完成。经法律尽职调查及船舶登记簿查询,该轮权属清晰,无抵押、无查封、无涉诉、无处罚、无欠税,历史租赁登记已注销,船舶过户不存在实质性障碍,本次交易不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况。海南洺发船务有限公司,企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股),成立于2024年3月26日,注册资本人民币1,000万元,法定代表人耿立宽,统一社会信用代码91460300MADFUTTQ4N,注册地为海南省洋浦经济开发区新英湾区孤洋路南侧(洋浦农贸市场)1幢二层L080室。主营业务为水路普通货物运输,省际普通货船运输、省内船舶运输,以及国内船舶代理、国内货物运输代理、船舶修理、船舶租赁等。主要股东为自然人耿立宽、泮俊伸、殷腾锋,分别持股55%、25%、20%。

(二)与上市公司的关系。交易对方与公司及公司前十名股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,本次交易不构成关联交易。

(三)失信情况。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国、全国法院被执行人信息查询系统等并经律师核查,交易对方未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单,不属于失信被执行人,不存在涉及"洺发宏远"轮船舶所有权的诉讼案件。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1.名称、类别、权属及所在地。"洺发宏远"轮,类别为固定资产(船舶),钢质甲板货船,船籍港洋浦,登记机关为洋浦海事局,2022年11月28日建造完工;总长139米、型宽33米、型深8.6米、总吨10,721、净吨6,003。该轮所有权人为海南洺发船务有限公司,该轮不存在抵押、质押、查封、冻结或其他第三人权利,不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。

2.评估价值。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,该轮于评估基准日的含税评估值为8,016.25万元。

3.历史沿革、出让方取得资产情况及运营情况。该轮由江苏名洋船业有限公司于2022年11月28日建造完工;2024年5月21日,海南洺发船务有限公司与连云港九泽船务有限公司签订《船舶买卖合同》,受让该轮全部权益,该轮转现产权持有人自行运营。

(二)评估机构情况。公司委托符合《证券法》规定的资产评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司对"洺发宏远"轮船舶资产进行评估,并出具《资产评估报告》(沃克森评报字(2026)第0811号)。

(三)评估情况。评估机构:沃克森(北京)国际资产评估有限公司;评估基准日:2026年3月31日;评估方法:成本法(因该类型船舶缺乏可比的活跃市场交易案例,未采用市场法,亦不具备收益法适用条件)。评估结论使用有效期自2026年3月31日至2027年3月30日。

本次评估采用成本法,基本公式为"评估价值=重置全价×综合成新率"。重置全价由造船成本(材料费用、设备费、总工时及劳务费、生产专项费)、利润、税金、建造国系数调整值及资金成本构成,其中材料费用、设备费按现行价格并结合PPI专用设备指数调整,现行价格、费用标准与船舶原始建造成本存在差异主要系建造时点钢材、设备市场价格及人工费用变化所致。综合成新率=年限成新率×40%+勘查成新率×60%。

(四)购置后的改造安排及项目投资估算。本次购置完成后,公司拟在主甲板基础上增设多层装载甲板并加强船体结构,加装滚装跳板及甲板间斜坡通道,同步实施电力扩容与光伏系统、安全监控与灭火系统、通风与消防管路、居住舱室与环境提升等改造,改造后设计装载能力约1,200车位,并按现行规范申请法定检验与入级检验。项目总投资估算1.5亿元,包含船舶购置费用、设备采购费用、船舶改造费用、船舶修理费用、委托代理费、不可预见费用;上述金额为估算数,最终以实际发生并经审定的金额为准,且项目总投资不超过1.5亿元。

四、交易协议的主要内容

(一)成交金额、支付方式。截至本公告披露日,船舶买卖协议尚未签署,公司已拟定协议草案,主要条款经双方磋商,最终以双方正式签署的协议为准。协议主体:卖方海南洺发船务有限公司,买方海南海峡航运股份有限公司;标的为"洺发宏远"轮。购船费用含增值税金额7,480万元,以银行转账方式分三期支付:合同生效后,买方凭卖方开具的合法有效的等额增值税专用发票在5个银行工作日内支付购船费用的20%作为定金;船舶交付且卖方办妥所有权注销、买方办妥所有权转移登记后支付70%;剩余10%作为权属及质量保证金,自海事法院应买方申请船舶优先权催告并作出宣告该船舶不附有船舶优先权的除权判决生效满60日后支付。每次付款前卖方应开具合法有效的等额增值税专用发票。

(二)需履行的合法程序及进展。本次交易尚需履行公司股东会审议批准、船舶所有权注销登记与转移登记、改造图纸送审及法定检验与入级检验等程序。

(三)交易定价依据及与评估值差异的说明。本次交易以资产评估结果为参考,并结合二手货船市场行情协商定价。差异主要系双方多轮商务谈判压降所致,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(四)支出款项的资金来源。本次交易以现金方式支付,资金来源为公司自有资金。

(五)交付状态、交付和过户时间及过渡期安排。交船状态为该船处于无租约、无抵押、无担保、无债务,且船舶船级及相关证书有效,未发生影响船级的海损和机损,并在安全漂浮状态下交付;交船及过户具体日期以双方最终签署的协议为准。

五、购买资产的目的和对公司的影响

(一)购买目的。一是聚焦商品车运输核心业务,完善区域运输网络、深化"陆海联动"布局,扩大公司在商品车滚装运输市场的份额并积累专业化船舶管理经验。二是解决现有船舶旺季运能不足,通过运能升级适应航线专业化运输要求。三是响应国家"加快建设交通强国""推进区域协同发展"政策导向,服务海南自贸港全岛封关运作与粤港澳大湾区联动发展,提升商品车跨区域运输效率。

(二)对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。项目总投资不超过1.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例较小,本项目使用公司自有资金,公司将合理统筹资金计划并建立应急资金储备,不会对本期财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不会对公司正常生产经营的现金流造成重大不利影响。本项目契合海南自由贸易港与粤港澳大湾区协同发展战略,有助于缓解南沙航线运力不足、优化公司运力结构、提升主营业务竞争力,具有一定经济可行性,风险基本可控,具备战略必要性与实施可行性,符合公司及全体股东的长远利益。

截至本公告披露日,交易协议尚未签署,本次交易尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议,且船舶改造涉及技术合规与验收,项目实施进度、最终投资金额及预期效益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
2026年11月18日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2026-54

海南海峡航运股份有限公司关于开展股东免票节活动的公告

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"或"海峡股份")为答谢广大股东长期以来对公司的关心与支持,庆祝海南自由贸易港全岛封关运作将满一周年,拟开展"我是股东·同心同行"股东免票节活动,邀请符合条件的自然人股东免费体验公司过海航线,亲身感受琼州海峡过海服务,实地见证自贸港建设成果。此次活动具体方案如下:

一、活动时间

2026年11月18日00:00至2026年12月31日24:00。

股东须在上述期限内完成实名预约与乘船,逾期未使用的免费权益自动失效,不予延期、不予折现。

二、活动范围

符合以下任一条件的自然人股东,可参与本次活动:

条件一:2026年9月17日收盘后,当日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持有本公司股票的自然人股东。该类股东身份由公司售票系统自动识别,无需另行申报。

条件二:2026年11月17日收盘持有本公司股票的自然人股东。该类股东需向公司申报股东身份,经核实后参与。

本公告披露后买入公司股票的股东不参与本次活动。本次活动对符合条件自然人股东持股数量不作限制,均可享有本次免票权益。机构股东、产品类股东(基金、资管计划等)不纳入本次活动范围。

三、活动内容

符合条件的自然人股东本人可在下列三条航线中任选其一,免费领取相应客票。

表1　股东免票航线菜单

选项	航线	免票内容	票面价值(元)	备注
选项一	海口→海安航线(公司船舶)	海口出发方向单程客票1张	41.50	新海港、秀英港出发
选项二	海口→北海航线("长乐公主"轮)	海口出发方向单程客票1张(海景四人间)	290.00	新海港出发
选项三	海口→防城港航线("棋子湾"轮、"万荣海"轮)	海口出发方向单程客票1张(海景四人间)	290.00	新海港出发

每位股东仅可选择上述选项之一,不可兼选,不可拆分,不可兑换现金。免票权益仅限股东本人使用,不得转让,不得变更乘船人。免票范围仅限旅客客票,不包含车辆过海费、货物费及船上餐饮等消费。

四、参与方式

(一)符合条件一的自然人股东:线上0元购票

符合条件一的自然人股东,可通过公司官方售票渠道完成0元下单。官方售票渠道包括"琼州海峡轮渡管家"微信公众号、"轮渡管家"小程序及APP、"新海港"微信公众号。自然人股东需使用持股账户对应的身份证件完成实名认证注册,实名认证所使用的身份证件信息须与股票开户登记信息保持一致。

股东完成"股东免票"购票后,购票系统自动生成电子购票凭证,载明购票人身份信息、行程信息及检票二维码,股东可通过购票渠道中"我的订单"查询获取。登船时,股东可凭购票凭证上的检票二维码在旅客登船口自助检票,也可凭本人有效身份证件原件检票通行;持护照等非居民身份证件的外籍股东,须经港口工作人员人工核验后放行。

(二)符合条件二的自然人股东:邮箱申报+线上0元购票

1、符合条件二的自然人股东,需将载明本人姓名、身份证或其他有效证件号码、联系方式及持股信息的持股证明发送至指定邮箱haixiagufen@163.com,由公司核验其股东身份,审核结果将以短信形式通知股东;股东收到审核通过短信后,须通过"琼州海峡轮渡管家"微信公众号、"轮渡管家"小程序及APP、"新海港"微信公众号完成实名认证注册,并进行下单,即可享有本次免票权益。

"琼州海峡轮渡管家"微信公众号　　"轮渡管家"微信小程序　　"新海港"微信公众号

2、持股证明(仅符合条件二自然人股东需出具)可通过以下渠道获取:

(1)开户券商APP导出的电子对账单;

(2)中国证券登记结算有限责任公司官网下载的证券持有余额电子凭证;

(3)开户券商现场出具的持股证明;

(4)其他可证明股东持股信息的有效材料。

五、活动咨询方式

咨询电话:0898-9693666、0898-68612566、0898-68615335。

咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午15:00-17:30。

六、相关事项说明

(一)因天气、海事管制、船舶检修等导致航班取消或延误的,可在活动期内改签其他航班,具体以港口实际调度为准;因此未能在活动期内成行的权益按失效处理,不作顺延。

(二)本次活动不属于公司利润分配行为,由股东自愿参与。未参与、未按活动要求完成必要参与手续而导致未能参与活动,或成功参与后所购票券未在有效期内使用而失效的,均不得向公司主张其他任何权利。

(三)本公告的发布旨在便于股东知晓公司本次回馈活动,保障活动的公开、公平与公正。

(四)本次活动最终解释权归公司所有。

七、风险提示

本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持,不会对公司经营情况产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
2026年11月18日

证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2026-57

海南海峡航运股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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

1、股东会届次:2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年12月03日15:00

(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具体时间为2026年12月03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具体时间为2026年12月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月27日

7、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11月27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。

8、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

1、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	关于购置1艘货船项目的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举王殿富先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第八届董事会第三十次临时会议审议通过,详见刊登于2026年11月18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。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年12月1日和12月2日上午9:00-11:00;15:00-17:00

2、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/董事会办公室/法务部

3、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)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。

4、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/董事会办公室/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

5、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

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
2026年11月18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: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。

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,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年12月03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12月03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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

海南海峡航运股份有限公司
2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________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于2026年12月03日召开的2026年第五次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于购置1艘货船项目的议案	√			
2.00	关于选举王殿富先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期: