

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-57

## 海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年 第五次临时股东大会的通知

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)股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：公司董事会。2025年8月13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一次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年8月29日(星期五)召开2025年第五次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次临时会议决议召开2025年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年8月29日下午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2025年8月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30;下午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：2025年8月29日上午9:15至15:00。

(五)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。

(六)股权登记日：2025年8月25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2025年8月25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出席会议并参加表决(代理人不必是本公司的股东)，或者在网络投票时间范围内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

(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

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟向海南海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目的议案	累积投票提案
2.00	关于拟向海南海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目的议案	累积投票提案

上述议案已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，详见刊登于2025年8月14日《中国证券报》及海峡资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本次股东大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(中小投资者是指扣除上市公司董事、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大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间：2025年8月27日和8月28日上午9:00-11:00;下午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)登记办法：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人营业执照复印件(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，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持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)参会联系方式：

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)8612566

联系传真：(0898)8615225

电子邮箱：[haxigufen@163.com](mailto:haxigufen@163.com)

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

本次股东大会，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://wlp.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十一临时会议决议；

(二)第八届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司  
董事会  
2025年8月14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：“海峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大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，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时，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，则该股东的表决视为对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，则该股东的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，70%银行贷款，具体以项目融资方案为准。

四、经济效益分析

新造船的经济指标评价如下：

表1 投资金额情况				
序号	项目(金额:万元)	调整前	调整后	追加金额
一	前期费用	50	50	0
二	建造费用	25,660	27,150	1,490
1	轮机部分	6,410	800	0
2	电气部分	3,140	3,540	400
3	船体部分	6,390	6,680	290
4	舾装部分	6,370	6,370	0
5	其他部分	4,150	4,150	0
三	管理费用及其他	50	852	802
四	建设期利息	240	498	258
五	总计	26,000	28,550	2,550

综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，70%银行贷款，具体以项目融资方案为准。

四、网络投票的其他操作流程

本次股东大会，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://wlp.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十一临时会议决议；

(二)第八届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司  
董事会  
2025年8月14日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称：“海峡投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大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，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时，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，则该股东的表决视为对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，则该股东的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，70%银行贷款，具体以项目融资方案为准。

四、经济效益分析

新造船的经济指标评价如下：

表2 经济指标评价表				
序号	主要指标	评价值		
1	财务净现值(税前)(万元)	26,757		
2	投资回收期(年)	7.8		
3	内部收益率(税前)(%)	13.8%		

从以上经济指标可知，该项目财务净现值为26,757万元，动态回收年限约7.8年，内部收益率13.8%，表明项目财务盈利能力较好，具有良好的投资回报率。

五、风险分析与应对措施

项目主要风险包括市场风险、安全风险及船舶造价风险，具体风险分析与对策如下：

1.市场风险

风险分析：新造船的投入运营需要考虑市场的需求和竞争情况。若市场环境发生巨大变化，进出岛车客量下降或者竞争对手投入更多的运力分食市场，则可能导致船舶的装载率低出现亏损。

保障措施：船舶投入运营前，公司应对市场进行深入的调研和预测，了解市场需求和竞争情况。根据市场情况制定合理的经营策略，降低市场风险对船舶运营的影响。

2.安全风险

风险分析：新造船在初期运营阶段可能面临原有制度及操作流程不匹配、船员操作及管理不熟练、对突发状况应对不足等问题。若运营过程中管理不善，操作失误或超出船舶的承载能力都可能导致安全事故，对人员和货物构成威胁。

保障措施：建立完善的运营管理机制，确保船舶的安全、稳定和高效运营；对船员进行严格的培训和考核，提高船员专业素质和安全意识；对船舶的设备和系统进行定期检查和维护，确保其正常运行；建立应急预案，对突发事件进行快速、有效应对。

3.船舶造价风险

风险分析：新造船船舶为钢质材料，船舶造价的主要影响来自于钢材价格的波动，若钢材市场价格上涨，将会对船舶造价产生影响，从而影响项目的内部收益率。投资回收期。

保障措施：针对该项目船舶方案向国内各大船厂进行询价，择优选择优质廉的建造船厂，同时船舶设备尽量采用质优价廉的国产产品，尽量降低船舶造价。

六、项目追加投资的

财务评价方面，在项目运营假设不变的情况下，由于追加投资导致折旧成本、财务费用等增加，并同时考虑到管理费用、项目投资收益略有下降，追加投资后的投资内部收益率为16.7%(税前)、13.8%(税后)，税后内部收益率下降2.3个百分点。后续项目投入营运，将通过增加船舶航次、提升装载量等方式予以弥补。

项目追加投资是基于项目实施中的实际情况做出的调整，符合项目实际需求，有利于推动项目进度，确保新造船船舶投入运营，以规模化运输实现提质增效发展。追加投资后，公司将加快推进项目后续工作，本次追加投资不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

七、备查文件

1.第1届董事会第十一临时会议决议

2.第1届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司  
董事会  
2025年8月14日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-57

海南海峡航运股份有限公司  
关于召开2025年  
第五次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 证券停牌情况：适用

因江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票首次授予部分第二个归属期届满将新增发行股数，导致“宏微转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

退市风险提示

公司对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时，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，则该股东的表决视为对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，则该股东的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

综上各项，项目的资金来源不变，为30%企业自有资金，7