

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-84

海南海峡航运股份有限公司 关于召开2025年第8次临时 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法律责任。

召开会议基本情况

(一)股东会会议时间:2025年第八次临时股东会

(二)股东会召集人:公司董事会。2025年11月4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8次董事会临时会议,以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2025年第8次临时股东会的议案,董事会决定于2025年11月20日(星期五)召开2025年第8次临时股东会。

(三)会议召集人的合法合规性:公司第八届董事会第十七次临时会议决议召开2025年第8次临时股东会。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。

会议召开的时间

现场会议时间:2025年11月20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11月20日上午9:15至9:30,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11月20日上午9:15至下午15:00。

会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股权登记日:2025年11月14日

出席对象:

1. 股东登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人;

截至2025年11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范围内参加网络投票。

2. 本公司董事和高级管理人员;

3. 公司聘请的法律顾问;

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:表示对以下所有议案统一表决		√
非累积投票提案:			
1.00	关于聘任2025年度审计机构的议案		√
2.00	关于公司申请银行定期票据的议案		√
3.00	关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案		√
累积投票提案:			
4.00	股东对议案投票意见:同意、反对或弃权		√

上述议案已经第八届董事会第十七次会议审议通过,详见刊登于2025年11月5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。

本次股东会会议影响中小投资者的重大事项时,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、会议登记方法

(一)登记时间:2025年11月18日和11月19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件。

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件。

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、会议联系方式:

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

邮编:571031

联系人:刘哲

联系电话:(0898)8612566

联系传真:(0898)8615225

电子邮箱:haixiangufen@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十七次会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年11月5日

附件二:

海南海峡航运股份有限公司
2025年第8次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席海南海峡航运股份有限公司2025年第8次临时股东会,受托人有权依职权授权委托书的指示对本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
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 关于聘任2025年度审计机构的议案 √

2.00 关于公司申请银行定期票据的议案 √

3.00 关于调整新海客运枢纽项目投资规模的议案 √

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:

委托人证券账户卡号: 受托人持股数量:

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。投票人只能填写一个意见,选择两个或两个以上的表决无效,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起至本次股东大会结束。

3.授权委托书复印或传真件与正式委托书具有同等效力;单位委托须加盖公章。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年11月5日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-81

海南海峡航运股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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法律责任。

根据相关法律法规规定,公司拟变更会计师事务所,现将有关情况公告如下:

特别提示:公司拟变更会计师事务所,尚需履行内部决策程序,并经股东大会审议批准后方可实施。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1987年12月11日转制为特殊普通合伙企业。

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

首席合伙人:王文波

2024年末,中审众环合伙人216人、注册会计师1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,723人。

2024年度,中审众环营业收入21.72亿元,其中审计业务收入18.35亿元,证券业务收入5.84亿元。

2024年度,中审众环市场占有率2.44%,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林牧渔业、交通运输、仓储和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费3.60亿元。

中审众环每年均按行业收入规模购买职业责任保险,目前尚未出现承保金额不足以覆盖赔偿责任的情况。

3. 诚信记录

中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次,纪律处分12次,监管措施13次。

4. 投资者保护能力

中审众环每年均按行业收入规模购买职业责任保险,目前尚未出现承保金额不足以覆盖赔偿责任的情况。

5. 其他

公司拟聘请的中审众环具备执行证券期货相关业务资格,能够满足公司业务发展的需求,能够诚信、客观、公正、独立地履行职责,能够胜任公司聘任的会计工作。

二、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月10日转制为特殊普通合伙企业。

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号立信中心16楼。

首席合伙人:杨培江

2024年末,立信合伙人216人、注册会计师1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,723人。

2024年度,立信营业收入21.72亿元,其中审计业务收入18.35亿元,证券业务收入5.84亿元。

2024年度,立信市场占有率2.44%,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林牧渔业、交通运输、仓储和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费3.60亿元。

立信每年均按行业收入规模购买职业责任保险,目前尚未出现承保金额不足以覆盖赔偿责任的情况。

3. 诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次,纪律处分12次,监管措施13次。

4. 投资者保护能力

立信每年均按行业收入规模购买职业责任保险,目前尚未出现承保金额不足以覆盖赔偿责任的情况。

5. 其他

公司拟聘请的立信具备执行证券期货相关业务资格,能够满足公司业务发展的需求,能够诚信、客观、公正、独立地履行职责,能够胜任公司聘任的会计工作。

三、拟变更会计师事务所的原因说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务6年,本期起天职国际坚持独立审计原则,勤勉尽责,独立公允地发表审计意见,切实履行审计机构应尽的职责。

2024年度,天职国际已为公司提供审计服务,由于公司业务发展,审计范围扩大,审计工作量增加,原项目组成员无法继续执行审计工作,故拟改聘立信为公司2025年度审计机构。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司拟聘请的立信具备执行证券期货相关业务资格,能够满足公司业务发展的需求,能够诚信、客观、公正、独立地履行职责,能够胜任公司聘任的会计工作。

四、拟变更会计师事务所的审批程序

公司拟聘请立信为公司2025年度审计机构,尚需履行内部决策程序,并经股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年11月5日

定信息披露媒体的相关文件。

2025年11月1日,公司披露了《2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,公司在中审众环评估有限公司完成了公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,登记日为2025年10月30日。

3. 关于控股股东及实际控制人的函询情况

公司于2025年11月4日向公司控股股东大东海星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称“星海湾金融”)及其实际控制人函询,核实公司控股股东星海湾金融是否存在因涉嫌违法、违规被立案调查、受到证券监管部门的行政处罚、被采取行政监管措施、自律监管措施、纪律处分等情况。

4. 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清和回应的可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或传闻。

5. 其他股价敏感信息

经自查,未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

<p