海南海峡航运股份有限公司

证券代码：002320　　证券简称：海峡股份　　公告编号：2026－10

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@coscoshipping.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和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1363.3万人次，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，中远海运客运运输车辆35.4万辆次，同比下降10%，运输旅客147.7万人次，同比增长2.1%。

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。

琼州海峡陆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份额上处于领先地位，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

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	9,386,431,935.87	7,768,797,352.48	11,607,335,661.24	−19.13%	7,765,531,856.50	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	6,339,725,575.88
	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	4,219,817,507.06	5,133,366,306.22	−0.26%	3,931,580,541.55	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%	433,534,381.37	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	1,486,758,785.14	1,234,284,979.61	1,201,515,465.56	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	64,795,852.06	−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	117,022,991.73	14,868,312.20	43,865,281.15	−28,811,979.98
经营活动产生的现金流量净额	457,789,761.44	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	119,059	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
深圳市盐田港股份有限公司	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

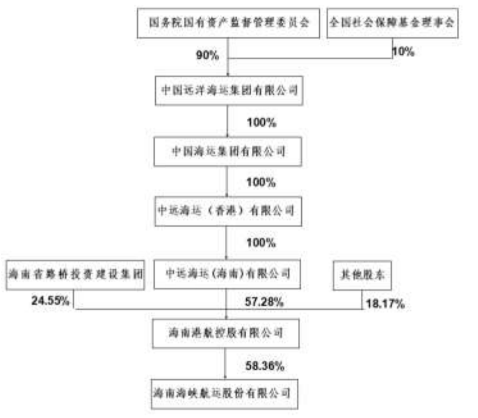
□适用 √不适用

（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。自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年度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.本次利润分配预案为2025年度利润分配。

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。

4.如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额预计为89,411,869.48元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为89,411,869.48元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为51.64%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

1. 现金分红预案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	89,411,869.48	89,087,218.10	258,556,236.21
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,142,156.55	256,882,197.88	433,534,381.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,373,079,538.14		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	562,539,816.49		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	437,055,323.79		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	287,852,911.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	437,055,323.79		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及海峡股份《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司2025年度审计报告。

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：2026－05

海南海峡航运股份有限公司
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

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的日常关联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司2025年日常关联交易额为16.22亿元，预计2026年日常关联交易总额为18.75亿元。

公司于2026年3月27日召开第八届董事会第二十一次会议，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。关联董事王然、高松、朱火孟、蔡泞检、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计日常关联交易发生额为18.75亿元，同比2025年实际发生额增加2.53亿元，增长15.60%。增长的主要原因为公司与关联公司深化协同合作，影响关联销售收入、燃油采购及船舶修理等费用增加。

具体内容如下：

2026年度日常关联交易预计情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年实际发生金额	2026年预计金额
接受关联人提供的劳务	海南港航下属公司	服务费	参照市场价格	330.13	1,477.66
		港口费、修理费、员工餐费		1,755.56	1,968.55
		劳务费		4,427.18	5,898.3
		营销费		1,165.34	2,400.00
	湛航集团下属公司	服务费、劳务费、员工餐费	参照市场价格	1,397.66	1,692.26
		港口费		9,682.96	10,308.96
		修理费		10,253.92	12,925.00
	中远海运下属公司	保险费、港口费、培训费、修理费等	参照市场价格	2,687.02	4,421.95
		服务费		2,475.15	5,160.5
		劳务费		12,488.93	12,950.84
	小计			46,664.79	59,256.70
向关联人采购产品、商品	海南港航下属公司	办公费、材料费及物料费	参照市场价格	358.80	823.94
		租赁费		3,555.24	4,142.01
	湛航集团下属公司	办公费、船舶水电费、租赁费等	参照市场价格	1,612.56	1,854.24
	中远海运下属公司	办公费、服务费等	参照市场价格	1,244.28	344.34
		材料费及物料费		9,457.01	17,848.86
		租赁费		983.16	1,090.93
	小计			17,211.06	26,104.32
向关联人提供劳务	海南港航下属公司	服务费收入、职工疗休养收入	参照市场价格	118.44	184.2
	湛航集团下属公司	劳务派遣收入	参照市场价格	214.87	220.00
	中远海运下属公司	服务费收入、职工疗休养收入、票务收入、其他收入	参照市场价格	4,525.56	1,546.24
	小计			4,858.87	1,950.44
向关联人采购燃料和动力	海南港航下属公司	燃油费	参照市场价格	1,456.95	3,195.41
	中远海运下属公司	燃油费	参照市场价格	81,059.57	86,081.40
	小计			82,516.52	89,276.81
其他收入	中远海运下属公司	利息收入、保险赔款等	参照市场价格	4,186.99	4,509.50
	小计			4,186.99	4,509.50
委托关联人销售产品、商品	湛航集团下属公司	承包经营收入	参照市场价格	2,047.51	3,400.00
	小计			2,047.51	3,400.00
向关联人销售产品、商品	海南港航下属公司	船舶租赁收入、水电费收入	参照市场价格	3.62	3.6
		营业收入		0.00	2,200.00
	湛航集团下属公司	租赁收入	参照市场价格	442.48	459.00
	小计			446.10	2,662.60
	合计			162,192	187,487

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额162,192万元，未超出2025年预计发生总金额170,491万元。具体情况如下：

2025年度日常关联交易执行情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计数	2025年度实际数	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)
接受关联人提供的劳务	海南港航下属公司	服务费、港口费、修理费、员工餐费	参照市场价格	4,297.09	2,086.65	4.47%	−51.44%
		营销费		2,400.00	1,165.34	2.50%	−51.44%
		劳务费		5,316.80	4,427.17	9.49%	−16.73%
	湛航集团下属公司	服务费、劳务费、修理费等	参照市场价格	12,356.83	11,651.58	24.98%	−5.71%
		港口费		8893.81	9,682.96	20.76%	8.87%
	中远海运下属公司	服务费、保险费、培训费、修理费、职工疗休养费等	参照市场价格	5,816.12	5,162.17	11.07%	−11.24%
		劳务费		12126.00	12,488.93	26.77%	2.99%
	小计			51,206.65	46,664.79		−8.87%
向关联人采购产品、商品	海南港航下属公司	办公费、材料费及物料费	参照市场价格	412.6	358.80	2.08%	−13.04%
		租赁费		4,176.75	3,555.24	20.66%	−14.88%
	湛航集团下属公司	办公费、船舶水电费、资产租赁费等	参照市场价格	1,385.90	1,612.56	9.37%	16.35%
	中远海运下属公司	办公费、租赁费等	参照市场价格	1,978.62	2,227.45	12.94%	12.57%
		材料费及物料费		10,846.57	9,457.01	54.95%	−12.81%
	小计			18,800.45	17,211.06		−8.45%
向关联人提供劳务	海南港航下属公司	港口费收入、疗休养收入	参照市场价格	297.24	118.44	2.44%	−60.15%
	湛航集团下属公司	劳务派遣收入	参照市场价格	316.00	214.87	4.42%	−32.00%
	中远海运下属公司	劳务派遣收入、票务收入	参照市场价格	1,585.71	4,525.56	93.14%	185.42%
	小计			2,198.95	4,858.87		120.98%
向关联人采购燃料和动力	海南港航下属公司	燃油费	参照市场价格	3,606.81	1,456.95	1.77%	−59.60%
	中远海运下属公司	燃油费	参照市场价格	80,779.21	81,059.57	98.23%	0.35%
	小计			84,386.02	82,516.52		−2.22%
其他收入	中远海运下属公司	利息收入、保险赔款收入	参照市场价格	1,785.00	1,882.62	44.96%	5.47%
	海南港航下属公司	系统研发项目收入、船舶订舱收入	参照市场价格	5,677.66	2,304.38	55.04%	−59.41%
	小计			7,462.66	4,186.99		−43.88%
委托关联人销售产品、商品	中远海运下属公司	承包经营收入	参照市场价格	28.30	0.00	0.00%	−100.00%
	湛航集团下属公司	承包经营收入	参照市场价格	1,000.00	2,047.51	100.00%	104.75%
	小计			1,028.30	2,047.51		99.12%
向关联人销售产品、商品	海南港航下属公司	船舶租赁收入	参照市场价格	4,697.56	3.62	0.81%	−99.92%
		水电费收入		33.28	3.61	0.81%	−89.15%
	湛航集团下属公司	水电费收入、租赁收入	参照市场价格	459.00	442.48	99.19%	−3.60%
	小计			5,156.56	446.10		−91.35%
	合计			170,491	162,192		−4.87%

二、关联人介绍和关联关系

（一）海南港航控股有限公司

1、基本情况

公司名称	海南港航控股有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦20楼
统一社会信用代码	91460000774276617D
注册资本	128757.68万元人民币
法定代表人	王然
经营范围	港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限分支机构经营）、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期	2004年12月28日

截至2025年12月31日，海南港航总资产2,107,246万元，净资产1,107,155万元；2025年全年营业收入649,617万元，净利润46,959万元。

2、海南港航下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航下属公司名单如下：

关联方	关联类型
海口港恒安装卸有限公司	海南港航下属企业
海口港集装箱码头有限公司	
海口港天安装卸有限公司	
海口外轮理货有限公司	
海南港航船舶燃料供销有限公司	
海南港航供应链有限公司	
海南港航国际港务有限公司	
海南港航国际马村港务管理有限公司	
海南港航劳务发展有限公司	
海南港航临港产业运营有限公司	
海南港航通用码头有限公司	
海南港航拖轮有限公司	
海南港航物流有限公司	
海南港航现代服务发展有限公司	
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	
海南港航远海物流有限公司	
海南中远海运科技有限公司	
中国海口外轮代理有限公司	

3、与上市公司的关联关系

海南港航持有海峡股份58.38%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，海南港航及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

海南港航目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□　　否√

（二）中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
注册资本	1100000万元人民币
法定代表人	万敏
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年2月5日

2、中远海运下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中远海运下属公司名单如下：

关联方	关联类型
广州中远海运船舶技术工程有限公司	中远海运下属企业
上海远洋国际贸易有限公司	
大连中远海运物资供应有限公司	
青岛远洋船舶供应有限公司	
天津远洋船舶供应有限公司	
广州中远海运船舶工程有限公司	
中远海运科技股份有限公司	
广州中远海运船舶供应有限公司	
西藏中兴供应链管理有限公司	
海南中远海运科技有限公司	
广州远洋宾馆有限公司	
大连海运船舶服务有限公司	
中远海运财产保险自保有限公司	
深圳中远保险经纪有限公司	
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司	
中远关西涂料化工（上海）有限公司	
中远关西涂料（上海）有限公司	
中石化中海船舶燃料供应有限公司	
中国船舶燃料湛江有限公司	
海南国盛石油有限公司	
广州中海电信有限公司	
远通海务贸易（上海）有限公司	
中石化中海船舶燃料供应有限公司大连物资分公司	
大连中远海运国际旅行社有限公司	
海南中远海运博鳌国际会展有限公司	
中海电信有限公司大连分公司	
中远海运科技（北京）有限公司	
大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店	
北京中远海运国际会展服务有限公司	
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	
北京中远海运船舶贸易有限公司	
广州中远海运电信科技有限公司	
广东中远海运重工有限公司	
广东中远海运重工有限公司广州分公司	
广州正和工程检测有限公司	
中远海运船员管理有限公司大连分公司	
烟台中远海运甩挂物流有限公司	
广州中远海运净海环保科技有限公司	
中远海运船员管理有限公司	
中远海运船员管理有限公司广州分公司	
中远海运船员管理有限公司青岛分公司	
中远海运船员管理有限公司天津分公司	
中远海运船员管理有限公司深圳分公司	
广州中远海运劳务合作有限公司	
青岛中远海运劳务合作有限公司	
天津中远海运劳务服务有限公司	
海南中远海运博鳌有限公司	
海南泛宇外轮代理有限公司	
青岛远洋船员职业学院	
中远海运人才发展院/青岛远洋船员职业学院	
中远海运（大连）有限公司	
中远海运集团财务有限责任公司	
中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	
中石化中海船舶燃料供应有限公司辽宁分公司	
大连中远海运海事工程技术有限公司广州分公司	
大连中远海运重工有限公司	
青岛远洋船务工程有限公司	
中兴海陆工程有限公司	
上海远洋宾馆有限公司	
广州海星国际旅游有限公司	
中远海运（广州）有限公司海员宾馆	
青岛育远劳务合作有限公司	
海南中远海运集装箱运输有限公司	
中远海运集装箱运输有限公司	
北京中远大昌汽车服务有限公司海口分公司	
中远大昌（海南）服务有限公司	
中远海发（天津）租赁有限公司	
北京中远大昌汽车服务有限公司大连分公司	
辽宁港口股份有限公司	
大连万益房屋开发有限公司	

3、与上市公司的关联关系

中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□　　否√

（三）广东省湛江航运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	广东省湛江航运集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	湛江市霞山区洪屋路142号
统一社会信用代码	91440800194405099J
注册资本	65446.86万元人民币
法定代表人	李勉雄
经营范围	一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；住房租赁；非食用冰生产；非食用冰销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】；机械设备租赁【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）【分支机构经营】；水产品零售【分支机构经营】；水产品批发【分支机构经营】；机械设备销售【分支机构经营】；机械零件、零部件销售【分支机构经营】；潜水救捞装备销售【分支机构经营】；机械电气设备销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机构经营】；五金产品零售【分支机构经营】；五金产品批发【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用杂品销售【分支机构经营】；通用设备修理【分支机构经营】；专用设备修理【分支机构经营】；水上运输设备零配件销售【分支机构经营】；润滑油销售【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；劳务派遣服务（有效期至2023年4月12日）；港口经营；餐饮服务；水路普通货物运输【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】；船舶制造【分支机构经营】；船舶修理【分支机构经营】；船舶改装【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	1993年9月3日

2、湛航集团下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的湛航集团下属公司名单如下：

关联方	关联类型
湛江徐闻港有限公司	湛航集团下属企业
海安新港港务有限公司	
广东双泰运输集团有限责任公司	
海南湛航投资发展有限公司	
广东省湛江航运集团有限公司船厂	
广东琼州海峡船舶修造有限公司	
广东徐闻海峡航运有限公司	
广东航运人才市场有限公司	
湛江市粤西国际船舶代理有限公司	
广东徐闻港航控股有限公司	
广东省湛江航运集团有限公司物资供应分公司	

3、与上市公司的关联关系

公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

4、履约能力分析

湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□　　否√

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与中远海运下属企业、海南港航下属企业、湛航集团下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。2026年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、销售产品等类型。

（二）关联交易协议签署情况

为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与各关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括《金融服务协议》《船舶服务业务承包协议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保障服务合同》《供油合同》《设备采购合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《场所租赁合同》《物业服务委托合同》等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、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以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过《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》，并发表如下意见：经审核，公司2025年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择。

2026年度预计日常关联交易为公司与关联方按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

公司独立董事同意关于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。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、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：2026－04

海南海峡航运股份有限公司
关于会计估计变更的公告

本公司及其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：

本次会计估计变更自2025年3月27日起执行。

此次仅为折旧年限范围的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

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，审议通过了《关于调整船舶资产折旧年限的议案》，本次会计估计变更无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）会计估计变更原因

根据现行《企业会计准则第4号——固定资产》规定，企业应根据固定资产的性质和使用情况，合理确定其使用寿命，且至少应当于每年年度终了对使用寿命进行复核。该准则虽未直接对船舶资产的最低使用年限作出明确规定，但强调会计估计需贴合资产实际状况，而非遵循固定统一标准。

同时，近年来船舶制造技术、维护保养水平显著提升，且公司不同区域航线运营环境差异明显：琼州海峡虽存在盐度高、台风频发等因素，但公司已建立较为完善的船舶维护体系，有效延缓了船体损耗；渤海湾航线船舶型号大、维护标准高，使用寿命相对更长。

公司原先采用8年作为船舶资产最低折旧年限，目前来看未能充分考虑船舶实际船况、剩余使用潜力，不利于财务信息的客观反映。按实际情况调整船舶资产最低折旧年限既符合会计准则“实质重于形式”的要求，又能匹配不同船龄、船况船舶的实际使用特性，使折旧计提更具科学性和合理性。

因此，为遵循会计核算的谨慎性要求，确保财务信息真实准确，同时参考同行业辅助船舶折旧年限的设定标准，公司拟对船舶资产的折旧年限进行调整。

（二）会计估计变更内容

调整前后折旧年限范围：

调整前折旧年限范围：8－30年，其中投资建造和购置新客滚船的折旧年限为18－30年，货滚船为18－24年，购置已使用的二手船舶则根据所购船舶的船龄和船况具体确定，但最低不得低于8年。

调整后折旧年限范围：12－30年，其中投资建造和购置新客滚船的折旧年限为18－30年，货滚船为18—24年，辅助船舶为12—18年，购置已使用的二手船舶以剩余使用年限为折旧年限。

（三）变更范围和时间

自本次会计估计变更完成公司审批程序之日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

此次变更仅为折旧年限范围的调整，公司目前不存在按照8年计提折旧的船舶资产，此次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生影响。同时，该变更符合现行会计准则要求，能更准确反映琼州海峡、渤海湾不同区域船舶资产的真实价值，提升财务信息质量。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为：本次调整基于船舶实际船况、剩余使用潜力，不追溯调整前期报表，亦未变更原有单项资产折旧年限，处理谨慎合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于调整船舶资产折旧年限范围的议案》提交董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为：本次变更仅对折旧年限区间进行调整，不改变原有船舶资产折旧年限，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，能更准确地反映不同区域船舶的使用特性，提升财务信息的合理性，符合公司及全体股东利益。因此，同意本次会计估计的变更。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

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

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票赞同，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，关联股东海南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：　　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。

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”）于2026年3月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于聘请2026年度审计机构的议案，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，依法独立承办注册会计师业务，综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强，具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业能力。

在2025年度的审计工作中，中审众环遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为如实反映公司财务状况，确保公司财务信息真实、准确、完整，公司拟续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过166万元人民币，最终审计费用以公司按照相关规定确定的金额为准。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙制。

组织形式：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：石文先

截至2025年末，中审众环合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年度，中审众环经审计总收入21.72亿元、审计业务收入18.35亿元、证券业务收入5.84亿元。

2024年度，中审众环上市公司审计客户244家，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，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费3.60亿元。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张锐，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告0份。

签字注册会计师：宿金英，2013年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核合伙人：赵云杰，2005年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2004年起开始在中审众环执业。最近3年复核3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人张锐、签字注册会计师宿金英、项目质量控制复核合伙人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2026年度审计费用166万元，其中财务决算审计费用 136万元，内部控制审计费用30万元。审计费用系中审众环根据公司业务规模和审计业务工作量，遵循公允合理的原则，与公司友好协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构。

（二）公司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聘请2026年度审计机构的议案，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；

（二）第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

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

（下转B342版）