证券代码：002320　　证券简称：海峡股份　　公告编号：2024-22

海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12	17.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,314,946.54	157,621,051.22	8.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,958,163.79	156,811,274.20	7.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	534,233,784.49	573,746,432.52	-6.89%
基本每股收益(元/股)	0.0764	0.0707	8.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0764	0.0707	8.06%
加权平均净资产收益率	3.90%	3.92%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告 期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,091,373,089.18	7,765,531,856.50	4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,458,178,142.19	4,281,369,982.77	4.13%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,397,665.09	新海客运综合枢纽专项补助、客滚船补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,596.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	456,752.51	个税手续费返还。
减：所得税影响额	336,109.56	
少数股东权益影响额(税后)	397,121.33	
合计	1,356,782.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑ 适用 ☐不适用

报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额 **456,752.51** 元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

一、资产负债情况

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度	重大变动说明
货币资金	1,902,647,627.72	1,646,730,200.18	15.54%	主要是报告期公司经营积累影响。
应收账款	176,294,436.86	60,769,065.75	190.11%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	24,265,010.34	10,373,276.60	133.92%	主要是报告期公司预付保险费增加。
其他应收款	164,391,735.68	99,320,763.24	65.52%	主要是报告期公司增加应收港口售票款。
其他流动资产	103,914,145.72	152,438,833.48	-31.83%	主要是报告期公司待抵扣进项税额减少影响。
长期股权投资	8,754,594.57	6,730,065.98	30.08%	主要是报告期公司参股企业盈利增加所致。
在建工程	4,838,334.92	370,000.00	1207.66%	主要是报告期公司岸电改造项目工程支出增加。
应付账款	205,356,195.27	282,978,860.04	-27.43%	主要是报告期公司支付工程款所致。
合同负债	8,721,060.58	7,376,069.95	18.23%	主要是报告期公司预收票款增加所致。
应付职工薪酬	179,828,967.70	202,859,013.13	-11.35%	主要是报告期公司支付职工绩效工资所致。
应交税费	157,396,382.82	87,018,171.27	80.88%	主要是报告期公司经营收入增加影响。

二、收入成本情况

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12	17.04%	主要是报告期公司业务量增加影响。
营业成本	669,585,317.38	553,017,226.12	21.08%	主要是报告期公司业务量增加影响人工成本、外付劳务费等费用增加所致。
税金及附加	7,491,163.98	2,042,652.94	266.74%	主要是报告期公司营业收入增加所致。
销售费用	2,956,382.69	8,466,309.22	-65.08%	主要是报告期公司营销费用减少所致。
管理费用	118,745,778.13	90,482,399.63	31.24%	主要是报告期公司人员薪酬增加。
财务费用	1,211,947.85	-2,041,248.89	159.37%	主要是报告期公司增加新海客运综合枢纽费用化利息所致。
其他收益	1,857,663.43	774,715.81	139.79%	主要是报告期公司分摊新海客运综合枢纽专项补贴所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	2,024,528.59	333,728.09	506.64%	主要是报告期公司参股企业的投资收益增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,193,068.42	-9,545,798.44	6.78%	主要是报告期公司计提坏账准备增加。
所得税费用	126,101,923.21	110,105,208.94	14.53%	主要是报告期公司收入增加影响。
归属于母公司所有者的净利润	170,314,946.54	157,621,051.22	8.05%	主要是报告期公司经营效益增加影响。

三、现金流量情况

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	534,233,784.49	573,746,432.52	-6.89%	主要是报告期公司支付职工绩效工资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-115,307,213.21	-31,893,560.04	-261.54%	主要是报告期公司支付新海客运综合枢纽项目工程款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-165,678,636.85	-96,695,077.30	-71.34%	主要是报告期公司子公司支付少数股东分红所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468.00	0.00	不适用	0.00
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.04%	312,986,996.00	0.00	不适用	0.00
林祥	境内自然人	2.73%	60,800,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	39,343,534.00	0.00	不适用	0.00
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297.00	0.00	不适用	0.00
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,707.00	0.00	不适用	0.00
何忠平	境内自然人	0.17%	3,790,900.00	0.00	不适用	0.00
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	境内非国有法人	0.13%	2,909,337.00	0.00	不适用	0.00
陆家奕	境内自然人	0.12%	2,750,000.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	境内非国有法人	0.10%	2,331,300.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海南港航控股有限公司	1,304,545,468.00	人民币普通股	1,304,545,468.00
深圳市盐田港股份有限公司	312,986,996.00	人民币普通股	312,986,996.00
林祥	60,800,000.00	人民币普通股	60,800,000.00
香港中央结算有限公司	39,343,534.00	人民币普通股	39,343,534.00
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297.00	人民币普通股	10,036,297.00
廖世伟	4,267,707.00	人民币普通股	4,267,707.00
何忠平	3,790,900.00	人民币普通股	3,790,900.00
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	2,909,337.00	人民币普通股	2,909,337.00
陆家奕	2,750,000.00	人民币普通股	2,750,000.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	2,331,300.00	人民币普通股	2,331,300.00
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本 2%的股票参与转融通证券出借业务，公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》。2024 年一季度末盐田港持有公司股份较 2023 年末增加 217500 股为转融通业务导致，转融通证券出借公司股票余量为 431300 股。 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 2024 年一季度末转融通证券出借公司股票余量为 93900 股。		

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

单位：股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市盐田港股份有限公司	312,769,496	14.03%	648,800	0.03%	312,986,996	14.04%	431,300	0.02%
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情况								
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量			
		数量合计		占总股本的比例	数量合计		占总股本的比例	
深圳市盐田港股份有限公司	新增	431,300		0.02%	313,418,296		14.06%	

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

报告期内，公司船舶运输车辆 164.29 万辆次，同比增长 9.3%，运输旅客 578.81 万人次，同比增长 12.1%。　报告期内，公司港口车运量 168.63 万辆次，同比增长 9.3%，客运量 593.56 万人次，同比增长 12.0%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2024 年 04 月 29 日

单位：元

项目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	1,902,647,627.72	1,646,730,200.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,294,436.86	60,769,065.75
应收款项融资		
预付款项	24,265,010.34	10,373,276.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,391,735.68	99,320,763.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,496,532.83	54,407,318.03
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,914,145.72	152,438,833.48
流动资产合计	2,431,009,489.15	2,024,039,457.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,754,594.57	6,730,065.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	594,289.83	601,217.20
固定资产	5,001,686,101.97	5,076,447,967.90
在建工程	4,838,334.92	370,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	165,621,253.04	172,481,300.57
无形资产	368,581,542.77	370,708,585.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,258,145.68	11,716,088.58
递延所得税资产	95,598,262.80	96,657,222.72
其他非流动资产	5,431,074.45	5,779,901.00
非流动资产合计	5,660,363,600.03	5,741,492,399.22
资产总计	8,091,373,089.18	7,765,531,856.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	205,356,195.27	282,978,860.04
预收款项	6,290.00	12,000.00
合同负债	8,721,060.58	7,376,069.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	179,828,967.70	202,859,013.13
应交税费	157,396,382.82	87,018,171.27
其他应付款	181,065,612.44	141,795,215.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,051,388.12	80,566,517.65
其他流动负债	994,934.92	172,710.34
流动负债合计	821,820,831.85	802,778,557.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	431,815,916.00	423,317,601.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,321,569.49	102,855,476.52
长期应付款	8,784,454.52	4,728,980.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,785,766.22	143,035,319.23
递延所得税负债	25,852,794.30	28,306,503.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	685,560,500.53	702,243,880.09
负债合计	1,507,381,332.38	1,505,022,437.94
所有者权益：		
股本	2,228,933,187.00	2,228,933,187.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,020,954.82	307,009,091.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,735,937.74	6,254,587.74
盈余公积	279,854,747.20	279,854,747.20
一般风险准备		
未分配利润	1,629,633,315.43	1,459,318,368.89
归属于母公司所有者权益合计	4,458,178,142.19	4,281,369,982.77
少数股东权益	5,125,813,614.61	1,979,139,435.79
所有者权益合计	6,583,991,756.80	6,260,509,418.56
负债和所有者权益总计	8,091,373,089.18	7,765,531,856.50

法定代表人：叶伟　　主管会计工作负责人：蔡泞检　　会计机构负责人：陈栋

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12
其中：营业收入	1,389,194,246.17	1,186,975,755.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,990,590.03	651,967,339.02
其中：营业成本	669,585,317.38	553,017,226.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,491,163.98	2,042,652.94
销售费用	2,956,382.69	8,466,309.22
管理费用	118,745,778.13	90,482,399.63
研发费用		
财务费用	1,211,947.85	-2,041,248.89
其中：利息费用	4,614,512.50	107,464.97
利息收入	7,053,073.52	4,804,211.90
加：其他收益	1,857,663.43	774,715.81
投资收益(损失以“-”号填列)	2,024,528.59	333,728.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,024,528.59	333,728.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,193,068.42	-9,545,798.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		916,231.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	582,892,779.74	527,487,293.40
加：营业外收入	291,091.23	7,991.02
减：营业外支出	55,495.22	57,060.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	583,128,375.75	527,438,223.72
减：所得税费用	126,101,923.21	110,105,208.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	457,026,452.54	417,333,014.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	457,026,452.54	417,333,014.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	170,314,946.54	157,621,051.22
2.少数股东损益	286,711,506.00	259,711,963.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	457,026,452.54	417,333,014.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,314,946.54	157,621,051.22
归属于少数股东的综合收益总额	286,711,506.00	259,711,963.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0764	0.0707
(二)稀释每股收益	0.0764	0.0707

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶伟　　主管会计工作负责人：蔡泞检　　会计机构负责人：陈栋

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,291,812,892.82	1,105,799,144.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,623,810.80	52,882,471.41
经营活动现金流入小计	1,326,436,703.62	1,158,681,615.46
购买商品、接受劳务支付的现金	304,523,380.08	225,493,107.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	349,584,720.47	242,240,611.45
支付的各项税费	95,731,533.31	56,576,460.09
支付其他与经营活动有关的现金	42,363,285.27	60,625,004.31
经营活动现金流出小计	792,202,919.13	584,935,182.94
经营活动产生的现金流量净额	534,233,784.49	573,746,432.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,866.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		31,866.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,307,213.21	31,925,426.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,307,213.21	31,925,426.04
投资活动产生的现金流量净额	-115,307,213.21	-31,893,560.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,496,445.31	95,461,193.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	143,221,841.29	95,461,193.37
支付其他与筹资活动有关的现金	19,182,191.54	1,233,883.93
筹资活动现金流出小计	165,678,636.85	96,695,077.30
筹资活动产生的现金流量净额	-165,678,636.85	-96,695,077.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	253,247,934.43	445,157,795.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,645,278,776.60	1,437,883,221.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,898,526,711.03	1,883,041,016.50

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2024-21

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 2024 年 4 月 15 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 4 月 28 日在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷主持，董事朱火孟、黎华、独立董事黎青松、胡秀群、王宏斌出席现场会议，董事王善和、林健、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

公司 2024 年第一季度报告全文刊登于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事赖宣尧因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐周高波为公司第七届董事会董事候选人。经过对周高波的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为周高波具备担任上市公司董事的资格条件，同意向股东大会提名周高波为公司董事候选人。

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。

该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。周高波简历详见附件。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

《公司章程》已对董事会召开定期会议次数及通知时间作出修订，为使得《董事会议事规则》与《公司章程》规定一致，拟修订《董事会议事规则》中定期会议相关条款。此外，中国证券监督管理委员会为健全上市公司独立董事履职保障机制，优化独立董事制度，发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事职责作了最新规定，因此拟修订《董事会议事规则》中独立董事职责相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则修订说明》及《董事会议事规则》。该议案将提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。公司拟于 2024 年 5 月 15 日(周三)在海南省海口市召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日

附件：董事候选人简历

周高波，男，汉族，1977 年 7 月出生，中共党员，大学文化。曾任中国人民解放军 75210 部队排长、连长、参谋，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处科员、党委办公室科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员、一级主任科员、股东事务处副处长。现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、董事。

周高波未持有公司股票，在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周高波不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2024-23

海南海峡航运股份有限公司关于 召开 2024 年第二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：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 28 日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)第七届董事会第二十七次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议决议召开 2024 年第二次临时股东大会。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：2024 年 5 月 15 日上午 09:00

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 2024 年 5 月 15 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：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 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：2024 年 5 月 9 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；

截止 2024 年 5 月 9 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、监事和高级管理人员；

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	
		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	关于选举公司董事的议案	√	
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见刊登于 2024 年 4 月 30 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。议案 2 需股东大会以特别决议方式审议。

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：2024 年 5 月 13 日和 5 月 14 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：蔡泞检　刘哲

联系电话：(0898)68612566，(0898)68615335

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://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.公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 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。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：2024 年 5 月 15 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