

海南高速公路股份有限公司

2026 年第七次临时董事会会议决议公告

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。

公司 2026 年第七次临时董事会会议通知于 2026 年 6 月 26 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 7 月 2 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事傅国华先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案

根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况，公司新增与关联方中国石化销售股份有限公司海南石油分公司的日常关联交易。为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联方 2026 年度日常关联交易情况，公司对 2026 年度日常关联交易预计作出调整。本次调整后公司预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易金额合计约为 16.38 亿元，较调整前合计增加 3.61 亿元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2026 年第三次临时股东大会，现场会议地点为海口市美兰区国兴

大道5号海南大厦42层第一会议室，会议审议《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年7月3日