

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-35

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

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2026年7月3日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十六次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年7月21日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事会秘书张芬芬女士列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《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11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司发行2026年度第一期中期票据（并购）的议案。

为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构，降低融资成本，公司已于2025年11月20日经第八次临时股东会审批同意在中国银行间市场交易商协会（简称“协会”）注册发行中期票据。2026年4月25日，公司公告收到协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN326号），批准注册额度为35亿元人民币。根据本年投资项目资金计划及并购贷款置换安排，公司拟启动首期不超过14亿元（含）中期票据发行工作，此次募集资金拟用于公司偿还并购贷款本金、置换过去一年并内并购活动的自有资金出资、偿还子公司有息负债，以及用于补充公司或子公司流动资金等。

为保证中期票据发行工作合规、有序、高效开展，董事会授权经营层全权负责本期中期票据发行相关事宜，包括但不限于：在不突破经董事会审批的发行要素范围内，根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整本期中期票据正式发行

方案，包括但不限于发行时机、发行规模、期限结构、利率区间、承销安排、募集资金用途及其他相关事项等与本期中期票据发行工作相关的全部事宜；其他与本期中期票据发行工作相关的必要事项。上述授权有效期为自公司董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整公司组织机构的议案。

随着公司业务规模持续拓展与战略布局动态调整，管理维度日趋复杂，业务场景愈加多元，为进一步厘清各部门岗位职责与权责边界，夯实组织发展基础、提升公司管控效能，结合公司经营发展实际需求，董事会同意对公司本部的组织机构进行优化调整。

主要调整内容如下：一是扩增部门数量，原有 11 个部门调整为 13 个，依规单独设立工会部门，结合业务需要新增总调中心；二是优化部门名称，对 5 个部门完成更名调整，进一步适配职能定位；三是全面梳理部门职能，本次调整覆盖公司所有部门具体职能；四是调整部门科室，共涉及 10 个部门的科室设置变动。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 22 日