

海南高速公路股份有限公司 2026 年第八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 年第八次临时董事会会议通知于 2026 年 7 月 29 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 8 月 3 日在海南省海口市美兰区蓝天路 16 号 8 楼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。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

根据公司业务实际发展及日常经营情况，经审慎评估，公司董事会同意调整与海南省交通投资集团有限公司及其子公司的日常关联交易预计金额。本次调整后公司预计 2026 年度将与关联方发生的日常关联交易金额合计约为 25.99 亿元，较上次调整后的预计金额增加 9.61 亿元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事陈泰锋、胡东回避表决。

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》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司为其控股子公司融资提供担保额度的议案

根据公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司收购海南华特石油化工有限公司 51% 股权相关的协议约定，公司董事会同意全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司为其控股子公司海南华特石油化工有限公司

的银行借款 1.20 亿元按股权比例提供担保，即担保金额为 0.62 亿元，占公司最近一期净资产的 1.91%，担保期限以担保协议或合同约定为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司为其控股子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于全资子公司受让海南交控科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案

为加快公司转型发展，助力公司布局智慧交通业务，提升公司经营效益，公司董事会同意全资子公司海南省公共信息网络有限公司以人民币 3,610.38 万元受让海南省智慧交通产业发展有限公司持有的海南交控科技有限公司 100% 股权。本次交易构成关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事陈泰锋、胡东回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司受让海南交控科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案

公司董事会定于 2026 年 8 月 19 日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2026 年第四次临时股东会，现场会议地点为海口市美兰区蓝天路 16 号 7 楼第一会议室，会议审议《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司为其控股子公司融资提供担保额度的议案》。

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 年第四次临时股东会的通知》（2026-046）。

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 8 月 4 日