

海南海峡航运股份有限公司  
2023 年度股东大会资料

股票简称：海峡股份  
股票代码：002320

2024 年 4 月 19 日

**议案一****关于 2023 年度董事会工作报告的议案**

各位股东代表：

根据海峡股份《公司章程》规定，现向董事会提交《2023 年度董事会工作报告》。

海峡股份《2023 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2023 年工作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为 2024 年工作挑战，包含安全形势、人才现状、枢纽运营、竞争格局等内容；第三部分为 2024 年度工作计划，包含 2024 年生产经营目标、2024 年工作重点等内容。《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

**议案二****关于 2023 年度监事会工作报告的议案**

各位股东代表：

根据海峡股份《公司章程》规定，现向股东大会提交《2023 年度监事会工作报告》。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案三

## 关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东代表：

公司 2023 年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

## 报告期主要财务数据和相关指标

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业收入	393,158.05	296,347.16	32.67%
利润总额	153,050.88	82,787.47	84.87%
归属母公司所有者净利润	43,353.44	15,197.82	185.26%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.07	185.19%
加权平均净资产收益率	10.64%	3.89%	增加 6.75 个百分点
项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	776,553.19	760,651.60	2.09%
归属于母公司所有者权益	428,137.00	393,743.79	8.73%

## （一）财务状况

### 资产情况表

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增 减 幅 度
总资产	776,553.19	760,651.60	2.09%
流动资产	202,403.95	185,699.62	9.00%
非流动资产	574,149.24	574,951.98	-0.14%

#### 1. 报告期内公司流动资产比年初增加 9.00%:

（1）货币资金 164,673.02 万元，比年初增加 14.51%，主要是报告期公司经营效益增长带来资金存量增加。

（2）应收账款 6,076.91 万元，比年初增加 234.57%，主要是报告期公司业务量增加影响应收船舶运费增加。

（3）存货 5,440.73 万元，比年初增加 2.74%，主要是报告期公司船舶燃油和材料库存增加。

（4）其他流动资产 15,243.88 万元，比年初减少 48.16%，主要是报告期公司存量增值税进项税留抵税额减少。

#### 2. 报告期内公司非流动资产比年初减少 0.14%:

（1）固定资产 507,644.80 万元，比年初增加 17.22%，主要是报告期新海客运综合枢纽投产转固所致。

（2）在建工程 37.00 万元，比年初减少 99.96%，主要是报告期新海客运综合枢纽投产转固所致。

（3）使用权资产 17,248.13 万元，比年初增加 287.45%，主要是报告期公司租入“祥龙岛”轮船舶和增加办公场所租赁面积所致。

(4) 长期待摊费用 1,171.61 万元, 比年初增加 221.76%, 主要是报告期公司新增“祥龙岛”轮船舶整备改造工程。

### 负债情况表

单位: 万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度
总负债	150,502.24	121,648.93	23.72%
流动负债	80,277.86	57,906.85	38.63%
非流动负债	70,224.39	63,742.07	10.17%

#### 1. 报告期公司流动负债比年初增加 38.63%:

(1) 合同负债 737.61 万元, 比年初增加 20.51%, 主要是报告期港口预收票款增加。

(2) 应付职工薪酬 20,285.90 万元, 比年初增加 151.47%, 主要是报告期末公司增加已计提未发放的人员薪酬。

(3) 应交税费 8,701.82 万元, 比年初增加 40.23%, 主要是报告期公司经营效益增加影响应交企业所得税增加。

(4) 一年内到期的非流动负债 8,056.65 万元, 比年初增加 329.21%, 主要是报告期一年内到期的租赁负债及长期借款重分类所致。

#### 2. 报告期公司非流动负债比年初增加 10.17%:

(1) 长期借款 42,331.76 万元, 比年初下降 1.97%, 主要是 2024 年计划归还的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。

(2) 租赁负债 10,285.55 万元, 比年初增加 257.51%, 主要是报告期公司租入资产增加。

## 所有者权益情况表

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度
所有者权益	626,050.94	639,002.68	-2.03%
实收资本	222,893.32	222,893.32	0.00%
资本公积	30,700.91	29,764.81	3.14%
专项储备	625.46	491.59	27.23%
盈余公积	27,985.47	26,160.83	6.97%
未分配利润	145,931.84	114,433.24	27.53%
归属母公司股东权益	428,137.00	393,743.79	8.73%

**1. 报告期所有者权益比年初减少 2.03%:**

(1) 资本公积 30,700.91 万元，比年初增加 3.14%，主要是报告期公司计提股权激励费用所致。

(2) 专项储备 625.46 万元，比年初增加 27.23%，主要是报告期公司计提安全生产费所致。

## (二) 经营状况

## 经营相关情况表

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减幅度
营业收入	393,158.05	296,347.16	32.67%
营业成本	201,604.68	176,185.23	14.43%
税金及附加	1,304.36	530.59	145.83%
销售费用	3,422.46	2,387.64	43.34%
管理费用	34,358.80	32,698.62	5.08%
财务费用	-713.14	-354.26	-101.30%
其他收益	283.72	2,101.86	-86.50%
信用减值损失	-659.54	-240.03	174.77%
资产减值损失	0.00	-3,738.47	-100.00%
资产处置收益	4.32	-0.72	696.47%
营业外收入	151.90	79.72	90.53%
营业外支出	103.04	198.55	-48.10%
利润总额	153,050.88	82,787.47	84.87%
所得税费用	30,538.70	16,526.95	84.78%
净利润	122,512.18	66,260.52	84.89%
归属母公司股东的净利润	43,353.44	15,197.82	185.26%

1.营业收入 393,158.05 万元，同比增加 32.67%，主要是报告期经济回暖，琼州海峡轮渡及旅游市场呈现强劲复苏态势，旅客出行意愿强烈；同时，公司持续

推行精细化管理，提高港口及船舶生产效率和服务质量，进一步提升海安航线一体化竞争优势，带动市场运量大幅增长，影响收入同比增加。

2.营业成本 201,604.68 万元，同比增加 14.43%，主要是报告期公司业务量增长影响人工成本、燃油费以及港口费等成本费用增加。

3.税金及附加 1,304.36 万元，同比增加 145.83%，主要是报告期公司存量增值税进项税留抵税额减少后影响应缴纳增值税附加税金增加。

4.销售费用 3,422.46 万元，同比增加 43.34%，主要是报告期公司营销费、广告宣传费支出同比增加。

5.管理费用 34,358.80 万元，同比增加 5.08%，主要是报告期人员薪酬增加。

6.财务费用-713.14 万元，同比减少 101.30%，主要是报告期公司经营效益可观，资金存量增加，影响利息收入增加。

7.信用减值损失-659.54 万元，同比增加 174.77%，主要是报告期公司计提坏账准备增加所致。

8.资产减值损失 0.00 万元，同比减少 100.00%，主要是报告期公司未计提资产减值准备。

9.营业外收入 151.90 万元，同比增加 90.53%，主要是报告期违约金和保险索赔收入增加。

10.所得税费用 30,538.70 万元，同比增加 84.78%，主要是报告期公司经营效益增加所致。

### （三）现金流状况

#### 现金流量情况表

单位：万元

项 目	2023 年	2022 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	178,046.87	140,706.98	26.54%
投资活动产生的现金流量净额	-16,345.60	-52,651.10	68.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-141,024.56	-12,166.14	-1059.16%
现金及现金等价物净增加额	20,676.72	75,889.74	-72.75%

1.经营活动产生的现金流量净额 178,046.87 万元，同比增加 26.54%，主要是报告期公司经营效益增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额-16,345.60 万元，同比增加 68.95%，主要是报告期新海客运综合枢纽工程款支出同比减少所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额-141,024.56 万元，同比减少 1059.16%，主要是报告期公司现金分红同比增加，同时公司支付少数股东减资款所致。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司 2023 年度审计报告

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

**议案四****关于 2023 年年度报告及其摘要的议案**

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司信息披露的要求，公司完成了 2023 年年度报告及其摘要的编制工作。

2023 年年度报告包含公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等十个章节，其中主要财务指标如下：

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	7,765,531,856.50	7,606,516,011.59	2.09%	6,994,919,463.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,281,369,982.77	3,937,437,902.03	8.73%	3,979,466,053.12
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	3,931,580,541.55	2,963,471,600.54	32.67%	1,399,103,924.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	433,534,381.37	151,978,158.90	185.26%	265,883,602.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	431,598,331.49	136,977,450.83	215.09%	239,899,689.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,780,468,711.09	1,407,069,810.70	26.54%	569,017,629.94
基本每股收益（元/股）	0.1945	0.0682	185.19%	0.1193
稀释每股收益（元/股）	0.1945	0.0682	185.19%	0.1193
加权平均净资产收益率（%）	10.64%	3.89%	6.75%	6.75%

一、报告期总资产为 7,765,531,856.50 元，同比增加 159,015,844.91 元，增长 2.09%，主要是报告期经营积累带来的货币资金及应收账款增加；

二、报告期归属于上市公司股东的净资产为 4,281,369,982.77 元，同比增加 343,932,080.74 元，增长 8.73%，主要是报告期经营积累所致。

三、报告期营业收入为 3,931,580,541.55 元，同比增加 968,108,941.01 元，增长 32.67%，主要是报告期经济回暖，琼州海峡轮渡及旅游市场呈现强劲复苏态势，旅客出行意愿强烈；同时，公司提高港口及船舶生产效率和服务质量，进一步提升海安航线一体化竞争优势，带动市场运量大幅增长，影响收入同比增加。

四、报告期归属于上市公司股东的净利润为 433,534,381.37 元，同比增加 281,556,222.47 元，增长 185.26%，主要是报告期琼州海峡轮渡市场行情向好，进出口车客运量同比大幅增长；同时，公司推动成本管理精益化，进一步降低成本费用率。

五、报告期经营活动产生的现金流量净额为 1,780,468,711.09 元，同比增加 373,398,900.39 元，增长 26.54%，主要是报告期经营积累所致。

六、基本每股收益、加权平均净资产收益率同比增加主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。

具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司 2023 年年度报告

2.海南海峡航运股份有限公司 2023 年年度报告摘要

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案五

### 关于 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，结合海峡股份目前经营情况、财务状况及业务发展需要，拟定了 2023 年度利润分配预案，具体如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份 2023 年度母公司净利润 182,464,152.43 元，提取法定盈余公积金 18,246,415.24 元，当年可供股东分配的利润为 164,217,737.19 元，加上年初公司未分配利润 749,998,069.15 元，减去报告期已分配现金红利 100,301,979.63 元，可供股东分配的利润为 813,913,826.71 元。

2023 年度拟以 2023 年 12 月 31 日海峡股份总股本 2,228,933,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），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。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案六

## 关于 2024 年度财务预算方案的议案

各位股东代表：

公司以 2023 年生产经营实际为基础，结合琼州海峡客滚运输市场发展情况，编制了 2024 年财务预算。2024 年公司预计实现营业总收入 420,122 万元，主要财务指标见下表：

单位：万元、%

项 目	2023 年	2024 年	同比增减额	同比增减率
一、营业总收入	393,158	420,122	26,964	7%
二、营业总成本	239,977	258,866	18,889	8%

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案七

## 关于 2024 年度投资计划的议案

各位股东代表：

公司根据发展战略，结合实际经营情况及 2024 年重点项目投资情况，编制了 2024 年度投资计划，旨在落实公司发展目标，聚焦主责主业，优化产业结构，防范投资风险，推动公司高质量发展。

2024 年公司投资计划项目共 46 个，2024 年度资金计划为 136,773.24 万元，来源为自有资金 88,773.24 万元、银行贷款 48,000.00 万元。新建项目 15 个，2024 年度资金计划 15,810.65 万元；续建项目 31 个，2024 年度资金计划 120,962.59 万元。投资项目汇总情况如下表所示：

2024 年度投资计划表

	数量（个）	2024 年度资金计划（万元）		
		小计	自有资金	银行贷款
合计	46	136,773.24	88,773.24	48,000.00
一、重大投资项目 （不含信息化项目）	13	133,593.89	85,593.89	48,000.00
二、信息化项目	15	1,686.07	1,686.07	-
三、日常经营性项目	18	1,493.28	1,493.28	-
1. 购置生产设备	9	900.23	900.23	-
2. 购置生产用车	4	95.81	95.81	-
3. 购置办公设备	3	461.24	461.24	-
4. 非船舶技改项目	2	36.00	36.00	-

## 一、重大投资项目

重大投资项目（不含信息化项目）13 个，总投资额约为 426,394.00 万元，2024 年资金计划为 133,593.89 万元，其中：自有资金 85,593.89 万元、银行贷款 48,000.00 万元。新建项目 4 个，总投资额约为 48,808.00 万元，2024 年度资金计划为 14,692.50 万元，分别为更新建造 1 艘客滚船舶、船舶高压岸电改造项目、船舶小车舱斜坡道改造以及新海港地下管道改造及泵站设施建设等项目；年度续建项目 9 个，总投资约为 377,586.00 万元，2024 年度资金计划为 118,901.39 万元，分别为琼州海峡两岸港口资源整合、合资设立船舶修理公司，更新建造西沙航线船舶、更新建造西沙航线过驳艇，更新建造 1 艘客滚船舶、船舶高压岸电改造项目，新海客运综合枢纽项目、新海港船舶岸电系统设施高压改造项目、新海港船舶污水处理站项目。

## 二、信息化项目

信息化项目 15 个，总投资额为 3,126.75 万元，2024 年度资金计划为 1,686.07 万元，均为自有资金。新建项目 4 个，总投资为 450 万元，2024 年度资金计划为 345 万元，分别为西沙邮轮信息管理系统（二期）、新海轮渡 2024 年购置信息化设备、海安航线船舶卫星设备安装项目（二期）等；续建项目 11 个，总投资为 2,676.75 万元，2024 年度资金计划为 1,341.07 万元。

## 三、日常经营性项目

日常经营性项目 18 个，总投资额 2,577.7 万元，2024 年度资金计划为 1,493.28 万元，均为自有资金。新建项目 7 个，总投资为 874.4 万元，2024 年度资金计划为 773.15 万元；续建项目 11 个，总投资为 1,703.3 万元，2024 年度资金计划为 720.13 万元。

具体投资项目需按程序报董事会、股东大会审议。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案八

# 关于 2024 年度融资预算的议案

各位股东代表：

为配合整体预算安排，保障公司正常生产经营、新海客运枢纽工程项目投资建设及琼州海峡港口资源整合的资金需求，公司结合 2024 年经营预算、投资计划以及现金流预测，编制了 2024 年度融资预算。

### 一、2024 年预计现金流情况

年初可用资金余额为 164,465 万元，全年预计资金总流入 517,198 万元，预计资金总流出 544,432 万元，预计年末资金余额为 185,231 万元，预计资金缺口 48,000 万元。

### 二、2024 年融资计划

为妥善解决资金缺口，确保资金正常周转，公司计划以银行流动资金贷款和项目并购贷款等方式筹措资金，具体安排如下：

（一）申请流动资金贷款 30,000 万元，用于项目贷款未落地前阶段性资金周转，于当年内归还。

（二）申请股权收购项目并购贷款 48,000 万元。

### 三、2024 年末有息债务情况

公司 2024 年初带息负债规模 61,147 万元，全年预计新增融资 48,000 万元，归还贷款 850 万元，减少租赁负债和长期应付款等 6,787 万元，预计年末带息负债规模不超过 101,510 万元。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案九

# 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《海南海峡航运股份有限公司关联交易决策办法》相关规定，公司对 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况进行整理、汇总。

公司的日常关联交易主要集中在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司下属公司、大股东海南港航控股有限公司及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司下属公司之间，主要有接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等类型。

### 一、2023 年度日常关联交易执行情况

2023 年关联交易实际数为 9.16 亿元，较 2023 年预计数 10.51 亿元减少 1.35 亿元，减少 12.84%。差异原因主要是与关联公司开展合作业务金额较预计数减少，及“祥龙岛”轮改造费用推迟至下一年度结算等。

### 二、2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年关联交易预计数为 13.02 亿元，较 2023 年实际数 9.16 亿元增加 3.86 亿元，增加 42.14%。增加的主要原因一是预计与关联单位加大协同力度，开展车辆运输合作及租赁船舶等业务，关联交易收入预计增加 1.25 亿元；二是海安航线增创收入、重振北海航线及拓展西沙业务，多开航次导致燃油费预计增加 0.89 亿元；三是因租赁“祥龙岛”轮产生的相关费用预计增加 0.41 亿元；四是新海客运枢纽投入运营及受托经营 GTC，相关劳务费预计增加 0.25 亿元；五是业务拓展及公司经营需要，西沙业务代销收入、船舶修理及材料费、办公场地租

赁费等预计增加。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案十

# 关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案

各位股东代表：

公司为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议通过，于 2021 年 12 月与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及其下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2024 年公司及其下属子公司预计将与财务公司持续发生存款、贷款等一系列金融业务，现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对 2024 年与财务公司持续关联交易进行预计。

### 一、预计关联交易类别和金额

（一）每日公司及下属子公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 84 亿元，84 亿元构成为：资金单日最高存款结余 62 亿元、未来集中采购约 12 亿元及年资金存量增加 10 亿元。存款利率参照市场公允价格或吸收集团成员存款的利率。

（二）每日公司及下属子公司在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币 10 亿元。贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放集团成员贷款的利率。

（三）财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过 10 亿元。

### 二、2023 年关联交易实际发生情况

2023 年末，公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为 109,210 万元，贷款余额为 0 元。

### 三、关联方基本情况

#### （一）财务公司介绍

名称：中远海运集团财务有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：孙晓斌

注册资本：195 亿元人民币

统一社会信用代码：91310109698814339L

成立日期：2009 年 12 月

股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股 31.2083%，中国海运发展股份有限公司持股 15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

经营范围：

1. 吸收成员单位存款；
2. 办理成员单位贷款；
3. 办理成员单位票据承兑与贴现；
4. 办理成员单位资金结算与收付；
5. 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
6. 从事同业拆借；
7. 从事固定收益类有价证券投资；
8. 从事套期保值类衍生产品交易（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。

## （二）历史沿革、相关财务数据及关联关系说明

1. 历史沿革：中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，成立于 2009 年 12 月 30 日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会

关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75 号），中海集团财务有限责任公司于 2019 年 1 月 18 日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。

## 2. 相关财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司总资产 2,045 亿元，总负债 1,805 亿元，净资产 240 亿元，2023 年度实现营业收入 54 亿元，实现净利润 12 亿元（以上数据未经审计）。

## 3. 关联关系说明

本公司与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司 2021 年签订的《金融服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

财务公司作为中远海运集团控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存、贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存、贷款风险。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

**议案十一****关于聘请 2024 年度审计机构的议案**

各位股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、司法会计鉴定、资产评估和房地产评估等多项业务资格。天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面均处于国内领先的地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

同时，考虑到天职国际自 2019 年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等各项审计服务，为确保日常财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断的一致性和连续性，公司拟续聘天职国际为 2024 年度财务审计服务机构。

经天职国际对公司及其下属分子公司财务工作业务量测算，2024 年度财务审计服务预算控制价为 168 万元（含税），其中年度财务报表审计业务费用不超过 146 万，内部控制审计业务费用不超过 22 万。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用，如果审计服务范围增加，届时根据实际增加的工作量，双方可协商增加审计费用。2024 年度主要审计工作内容包括但不限于：年度财务报表审计业务、内部控制审计业务等。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

## 议案十二

# 关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东代表：

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》，该办法自 2023 年 9 月 4 日起施行，并设置了一年过渡期。根据《上市公司独立董事管理办法》要求，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，持续强化上市公司独立董事监管，保障独立董事发挥应有作用，拟对公司《独立董事工作细则》进行修订。

修订后的《独立董事工作细则》包含七大章节，分别为总则、独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、独立董事的职责与履职方式、独立董事的履职保障、附则。具体内容详见附件。

请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则

2.海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则修订说明

海南海峡航运股份有限公司

2024 年 4 月 19 日