

海南高速公路股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 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 2025 年 4 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《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、2024 年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024 年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024 年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告全文》和《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《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

综合考虑公司生产经营的实际资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案基于 2024 年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司 2025 年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2025 年度融资计划的议案

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司董事会同意公司及合并范围内的子公司在 2025 年度新增不超过人民币 8 亿元的融资额度。

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 2025 年度融资计划的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2024 年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2024 年度内部审计工作总结

董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

经评估，公司认为致同所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2024 年年度报告审计工作，出具了恰当的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于制订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海南高速公路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于制订《公司 ESG 管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海南高速公路股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于召开 2024 年度股东会的议案

公司董事会定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年度股东会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审议《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》《关于 2025 年度融资计划的议案》，另听取独立董事 2024 年度述职报告。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日