

海南高速公路股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2025 年 8 月 15 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 8 月 25 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、2025 年半年度报告及其摘要

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整组织架构的议案

为紧扣公司回归主业转型发展业务布局规划，实现“科技型综合交通服务集团”战略目标，根据公司业务发展定位及上市公司治理有关要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整组织架构的公告》。

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

2025 年 8 月 26 日