

海南高速公路股份有限公司

2025年第三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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时董事会会议通知于2025年2月14日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

为优化公司投资布局，提高公司投资质量，提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司董事会同意公司采用集中竞价方式，以银行信贷资金和自有资金，择机增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，增持金额不低于4,000万元且不超过5,000万元，增持股份的实施期限为2025年2月21日至2025年12月31日。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（2025-010）。

表决结果：同意8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 2 月

21 日