

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2026-038

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶2026年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。

二、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司2026年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联董事易金波、杨宇、韩久海、韩旭斌、王宏向回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2026年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。

四、审议通过《海南橡胶关于调整总部组织架构的议案》

为进一步提高公司管理效能、提升工作效率，优化内部组织和职能架构，结合公司实际情况，同意将“战略企划部”与“资本运营部”整合合并为“战略投资部”、将“巡查审计部”更名为“巡察工作部（审计部）”，部门职责同步进行

调整。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

六、审议通过《海南橡胶关于修订及废止相关制度的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司内部管理制度及内部控制体系，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意修订《独立董事工作制度》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《规章制度管理办法》7 项制度、废止《子公司管理制度》《派出监事管理办法（暂行）》2 项制度。

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于修订《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》的事项需提交股东会审议批准。

七、审议通过《海南橡胶关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

八、审议通过《海南橡胶关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

九、审议通过《海南橡胶关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《海南橡胶关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日