

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2026-005

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议于2026年2月10日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事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《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》（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4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王宏向、杨宇、韩久海、韩旭斌、蔡锋回避表决。

本议案事前已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶关于2026年度日常关联交易的议案》（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4票，反对0票，弃权0票。

关联董事王宏向、杨宇、韩久海、韩旭斌、蔡锋回避表决。

本议案事前已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《海南橡胶2025年度内部控制自我评价工作方案》

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二十九次会议审议通过。

四、审议通过《海南橡胶关于修订〈资产投资管理制度（试行）〉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。

五、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
(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 2 月 11 日