证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2026-047

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十八次会议于 2026 年 10 月 28 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 2026 年第三季度报告》（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。

本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。

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 10 月 29 日