

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地点：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号海南农垦宝橡林产集团股份有限公司。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式和电子通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873010	海垦林产	2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√

2.00	关于解决海南农垦宝橡林产集团 股份有限公司资金缺口的议案	
2.01	以自有工厂土地为抵押向银行申 请贷款 1500 万元	√
2.02	公司向全体股东以持股比例为限 合计申请借款 1500 万元	√
2.03	向海南天然橡胶产业集团股份有 限公司林木销售分公司借款 1500 万元	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届董事会第
八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第三届监事会第七次会议决议公
告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.02），回避表决股东
为（海南天然橡胶产业集团股份有限公司、海南默默实业有限公司、昌江红林顺
发木材实业有限公司、海南植达东部橡胶木业有限公司、儋州西联森达木业有限
公司）、议案序号为（2.03），回避表决股东为（海南天然橡胶产业集团股份有限
公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:00-10:30

(三) 登记地点：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号海南农垦宝橡林产集团股份有限公司；联系人：王晨；联系电话：0898-31665965

(二) 会议费用：与会股东交通费用等费用自理

五、备查文件

- 1、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。