

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 2026 年第一次临时股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 2 月 25 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 11:00。

二、延期召开股东会会议原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司决定将本次股东会延期至 2026 年 3 月 5 日召开。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 2 月 25 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 3 月 5 日 9:30

本次股东会的登记时间调整为 2026 年 3 月 5 日 8:30-9:00。

其他相关事项参照公司 2026 年 2 月 10 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-005。

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：与会股东所有费用自理。

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2026年2月24日