

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：儋州市那大镇西联农场思源街87号公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：与会董事一致同意推举董事李钟顺先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司赵国伦先生公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去赵国伦先生公司高级管理人员（总经理）的职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司魏康成先生副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去魏康成先生公司高级管理人员（副总经理）的职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2025 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务实际情况，总结形成了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2026 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况基础上，结合公司 2026 年度的经营目标、战略发展规划，编制完成了《2026 年财务预算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润累计金额为-14,694.30 万元，公司股本总额为 6,000 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于海南农垦集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对海南农垦集团财务有限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估，拟定了《关于海南农垦集团财务有限公司的风险评估报告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，海南农垦集团财务有限公司与公司控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司为关联方。董事赵国伦、吴扬静、任微、李钟顺在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受我公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日