

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

现场会议地点：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5月22日9:30。

(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5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所的律师对本次股东会进行见证。

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	《关于 2025 年度董事会工作报告》	√

	的议案》	
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年财务预算方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《关于海南农垦集团财务有限公司的风险评估报告的议案》	√
9	《董事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》	√
10	《监事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

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(8)，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；
- 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、委托人亲笔签署的书面授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 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5月22日8:30-9:00

(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号公司会议室；联系人：王晨；联系电话：0898-23700000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《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》；

（二）经与会监事签字确认的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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

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）。