

海安橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月16日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中朱振鹏先生、朱剑水先生、何明轩女士、李楠女士、陆雅女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为2025年度管理层有效执行了公司股东会与董事会的各项决议，工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事李楠女士、温廷羲先生、陆雅女士分别向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。

（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（九）审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱晖先生、朱振鹏先生、朱剑水先生及黄振华先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年

度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

（十）审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议。因议案内容涉及全体委员的薪酬，委员会全体委员回避表决，故直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，存在利益关联，董事会全体董事亦回避表决。因此，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。该制度自公司股东会审议通过之日起生效，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

（十二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

（十三）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十四）审议通过了《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

（十七）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2026 年第一

季度报告》。

三、备查文件

- 1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 2、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 3、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026年4月29日