

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司于2026年4月17日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度利润分配预案的议案》，并授权管理层办理相关事宜。现将会议决议公告如下：

一、会议基本情况

会议时间：2026年4月17日

会议地点：海南省海口市

会议主持人：董事长

会议记录人：董事会秘书

二、会议决议事项

（一）审议通过《关于公司2026年度利润分配预案的议案》

会议认为，公司2026年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于公司可持续发展，保障全体股东的合法权益。会议决定，将上述议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度财务预算的议案》

会议认为，公司2026年度财务预算符合公司实际情况，有利于公司实现年度经营目标。会议决定，将上述议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度薪酬考核方案的议案》

会议认为，公司2026年度薪酬考核方案符合公司实际情况，有利于调动员工的积极性和创造性。会议决定，将上述议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第五十三次会议决议

2. 第六届董事会第五十三次会议记录

3. 第六届董事会第五十三次会议决议公告

四、其他事项

1. 本公告自发布之日起生效。

2. 本公告未尽事宜，以相关法律法规及公司章程的规定为准。

3. 本公告解释权归公司董事会。

2026 4 18