

## 海安橡胶集团股份公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月23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（其中黄振华先生、何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。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《关于变更公司总经理的议案》

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](http://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》上的《关于变更公司总经理的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的以下子议案：

##### 2.1 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 《关于修定<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 《关于制定<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4 《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.5 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.6 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.7 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.8 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.9 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订<控股子公司管理制度>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](http://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》上的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》，部分制度全文同时在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

（三）审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》

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](http://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》上的《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告》。

（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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](http://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》上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董事会

2025 年 12 月 27 日