

海安橡胶集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月25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8月14日以微信、电子邮件及专人送出等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，何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、温廷羲先生、陆雅女士以通讯方式出席，朱振鹏先生因个人原因不能亲自出席会议而委托朱晖先生代为出席并表决）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，公司董事会秘书、其他高级管理人员及副总经理候选人列席了本次会议。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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

该议案已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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，其中《2026年半年度报告摘要》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》。

（二）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《海安橡胶集团股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《海安橡胶集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《海安橡胶集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》中的相关内容进行修订。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
- 2、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- 3、《海安橡胶集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日