

## 海安橡胶集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年12月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年12月3日以专人送出方式送达给全体监事及有关人员。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议由公司监事会主席施大全先生召集并主持，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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》，修订后的《公司章程》同时在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

表决结果为：3 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果为：3 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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

监 事 会

2025 年 12 月 9 日