证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2026-048

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶关于控股子公司合盛农业拟出售资产的议案》

表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 14 日