

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 28 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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《公司 2025 年度报告及摘要》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度报告》及《公司 2025 年度报告摘要》。

本议案提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度董事会工

作报告》。

本议案提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

2025 年度公司不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》

本议案提交公司股东会审议。

(五) 审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案提交公司股东会审议。

(六) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案提交公司股东会审议。

(七) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东会审议。

(八) 审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》。

本议案提交公司股东会审议。

(九) 审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对独立董事独立性自查评估的专项意见》。

(十) 审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(十一) 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

(0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

本议案全体董事回避表决, 直接提交股东会审议。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

(十二) 审议通过了《关于公司高管 2025 年度薪酬的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

(十三) 审议通过了《关于计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

(十四) 《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》。

(十五) 《关于追认日常关联交易的议案》

(8票同意, 0票反对, 0票弃权)

本议案经公司独立董事专门委员会审议通过后同意提交董事会。关联董事李铁锋回避表决。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于追认日常关联交易的公告》。

本议案提交公司股东会审议。

(十六)《关于 2024 年度财务报表、内部控制审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度财务报表、内部控制审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明》。

(十七)《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于申请撤销退市风险并继续实施其他风险警示的公告》。

(十八)《公司 2026 年度提质增效重回报行动方案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2026 年度提质增效重回报行动方案》。

(十九)《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日