

## 海安橡胶集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年7月14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7月9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（其中朱振鹏先生、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《关于公司组织架构调整的议案》

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》的《关于公司组织架构调整的公告》。

（二）审议通过了《关于制定<外汇衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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)）的制度全文。

（三）审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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)）的制度全文。

（四）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业务的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。公司出具的《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，作为议案附件由董事会一并审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业务的可行性分析报告》和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》的《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业务的公告》。

（五）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

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》的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
- 2、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026 年 7 月 15 日