

代 理 公 司 :

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第五十七次会议决议公告

本 保 本 不存 、 陈
， 并 、 承 。

五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

（以下“公”）六事会

于2026年8月27日以。会事9

，会事9。会、《公》《公》

，。会以下：

一、《2026（全）》（上
交 www.sse.com.cn)

: 9, 0, 0。

事 六 事会 会 三 会下会。。

二、《于公 2026 上 为公 供
估 》（ 上 交 www.sse.com.cn）

事： 、 、 久 、 、 。

: , 4 , 0 , 0 。

三、 对《 2026 》

n

 ∇

。

：，9，0，0。

五、《于会事》（上
交 www.sse.com.cn）

：，9，0，0。

事 六 事会 会 三 三 会 。

交公 东会 。

六、《于修》（上
交 www.sse.com.cn）

为 一 公 ， 公 体 ，

、 、 件 《公 》 ， 公 ，

修 《 事 作 》《 事会 与 会 》《

事会 与 会 》《 事会 会 》《 交

》《 》《 》7 、 《 公

》《 事 （ ）》2 。

：，9，0，0。

中 于修 《 事 作 》《 交 》 事

交 东会 。

七、《于修 < 东会 > 》（
上 交 www.sse.com.cn）

：，9，0，0。

交公 东会 。

八、《于修 < > 》（
上 交 www.sse.com.cn）

：，9，0，0。

交公 东会 。

九、《 于修 < 事 人 买 公
> 》 (上 交 www.sse.com.cn)

: , 9 , 0 , 0 。

、《 于 2026 三 临 东会 》 (
上 交 www.sse.com.cn)

: , 9 , 0 , 0 。

公 。

产业 份 公

事 会

2026 8 28