

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-005

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 20 日

#### 一、原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 15 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601118	海南橡胶	2025/1/8

#### 二、股东大会延期原因

鉴于本次股东大会审议的发行债券事项尚需取得国有资产管理部门的批复，根据目前审批进展，公司预计无法在原定股东大会召开日期前取得正式批复，现决定将原定于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 1 月 20 日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规以及《公司章程》等规定。

#### 三、延期后股东大会的有关情况

##### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 15 点 00 分

##### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2025 年 1 月 20 日

至 2025 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2024 年 12 月 31 日刊登的公告(公告编号:2024-087)。

#### **四、 其他事项**

(一) 联系地址: 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场 4 楼董事会办公室

(二) 联系电话: 0898-31669317

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日