

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

自 2025 年 10 月 13 日起

13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，自 2025 年 10 月 13 日起，公司监事会正式取消，相关职权由董事会行使。同时，公司将对《公司章程》进行相应修订，以符合取消监事会后的治理结构要求。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议通过后生效实施。特此公告。

15 Å

┌ └ 4
└ └ 4

┌ └ 4
└ └ 4

[2005]18

[2005]18

460000000173123Ш

460000000173123Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

d z

Ш

Q#K

Ш

Ш

Ш

Ш

@

4

4

4

4

4

4

Ш	Ш Ч Ш Ш Ч Ч Ш Ш
	Ч Ч Ч Э Ю Э Ю Ш
Ч Ч 180 Ч Ч 30 Ш	Ч Ч 180 1% Ч Ш Ч 30 Ч

Ш Ч Ч 180 1% Ч Ш	Ш Ш Ч Ч Ч 180 1% Э Ю Ч Ш Ч Ч Ш
Ч Ч Ш Ш Ч Ш	Ч Ч Ч Ш Ш Ш
Ч Ш Ш	Ч Ш

4

4

Ш
4

Ш

4

4

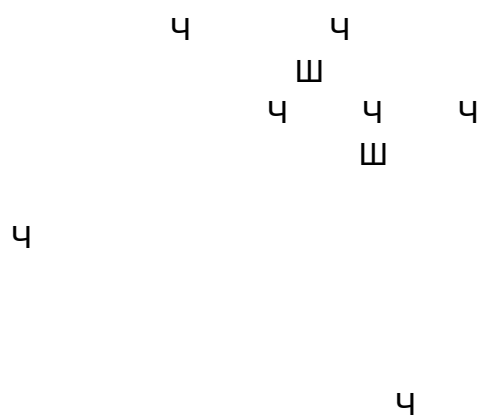
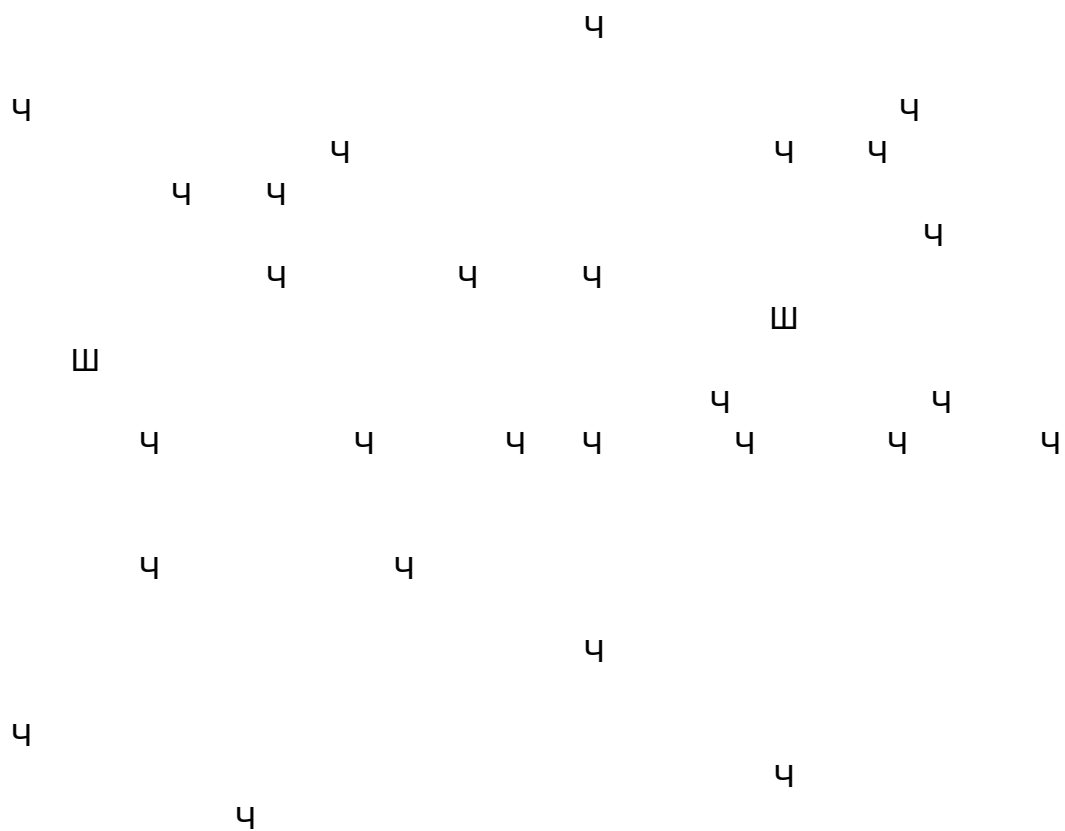
4

Ш Ш Ч Ч	Ш Ч Ч Ш
2 Э Ю 3 5 5 2/3 1/3 10% Ч Ч Ш	2 Э Ю 3 2/3 6 6 1/3 10% Ч Ч Ш
Ш 1/2 Ш Ѓ Ѓ	Ш Ш Ѓ Ѓ
Ч 3% Ш 3% 10 Ш 2 Ш Ш Ш Ш	Ч 1% Ш 1% 10 Ш 2 Ч Ш Ш

$\mathbb{W}$ $\mathbb{W}$ $\mathbb{W}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{W}$ $1/2\mathbb{W}$ $\mathbb{W}$	$\mathbb{W}$ $\mathbb{W}$ $\mathbb{W}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{W}$ $1/2\mathbb{W}$ $\mathbb{W}$
$\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{W}$	$\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{C}$

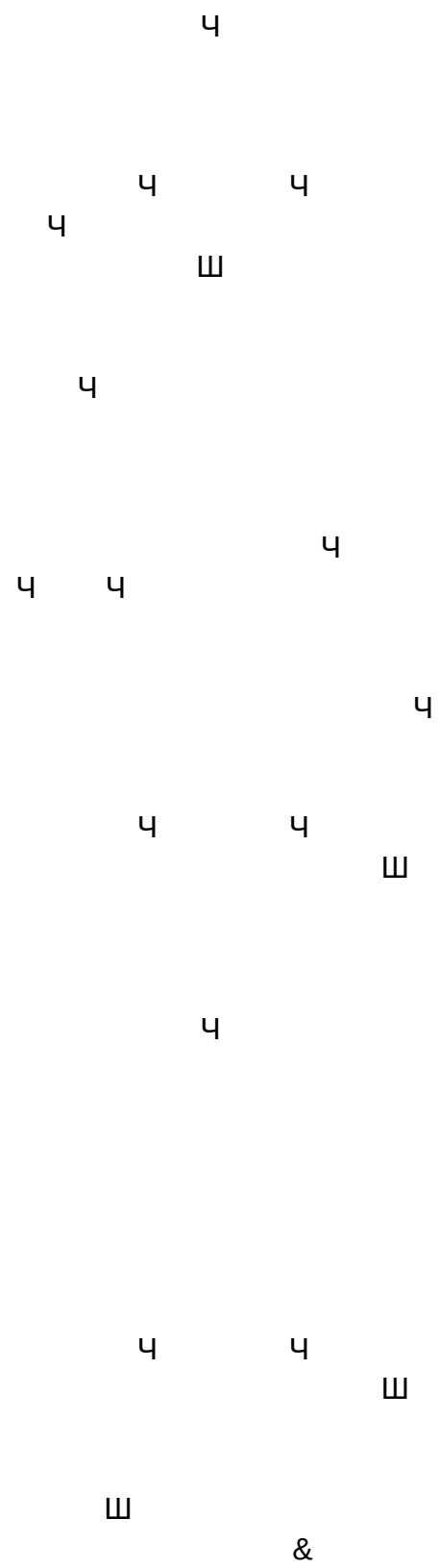
Ш	Ч Ч Ш Ч Ш Ч Ч Ш Ч Ш
Ч † †	Ч Ш † †
Ч Ч Ш Ч Ч Ч Ч Ш	
Ч Ч Ш Ч Ш	
Ш	Ш

Ш Ш Ш † † 2	Ш Ш Ш † † 2
	Ш Ш
Ш Ч Ч Ч Ш	Ш Ч Ч Ч Ш Ш
Ч Ч Ш	Ш Ч Ш
1 3 7 1 Ш	1 3 9 1 Ш
Ч	



$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$	
$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$
	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$
	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{10}$

[illegible]



	4 4 4 3
	3 3 3 3 3 3 3 3 3
	4 4 3 3
	4 4 4 4 3 3 3
	4 4 4 4 4

Ш	Ш Ч
Ч Ш Ш	Ч Ш Ш
25%Ш	25%Ш
† †	† †
Ш	Ш 3
30%Ш	30% 3 3 5000
1	Ш 1 Ч
Ч	Ш 12
30%	Ч 30%
2	
3	2 Ч
70%Ш	3 Ч 70%Ш
Ш	Ч

[illegible]

Ш 10 30 Ш 30 45 Ш Ш	Ш 10 30 Ш 45 Ш 30 Ш Ш
	Ш Ш 30 Ш 50% Ш
	Э Ю Ч Ш
	Ш
† †	† †

山

2025 10 14