

海安橡胶集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

Table with financial data for 2025, 2024, and 2023, including revenue, profit, and other metrics.

(2) 分季度主要会计数据 单位:元

Table with quarterly financial data for 2025, 2024, and 2023.

上述财务指标包括加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否 4.股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with shareholder information including names, shares, and percentages.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 (2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.重要风险提示 2.重要会计数据和财务指标

□是 √否 3.主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with financial data for 2026 Q1, 2025 Q1, and 2024 Q1.

(二) 非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用

Table with non-recurring gains and losses.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况

□适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 □不适用

Table with financial data and percentage changes.

一、股东情况 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with shareholder information for 2026 Q1.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 (二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用 三、重要风险提示

□适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否 单位:元

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项 无

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2026-014

海安橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2026年4月27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4月16日以专人送方式送达给全体董事和高级管理人员。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 董事会认为2025年度管理层有效执行了公司股东大会与董事会的各项决议,工作报告内容客观、真实

地反映了公司2025年度日常经营管理情况。 (二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事李梅女士、陆薇女士(分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025

年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过了《关于2025年年度报告》及其摘要的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,其中《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。

(四)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案》 保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(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《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(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2025年度利润分配预案的公告》。

(七)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(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2025年度续聘会计师事务所的公告》。

(八)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(九)审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权,弃权董事朱陈生先生、朱振鹏先生、朱剑水先生及黄振怀先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

(十)审议通过了《关于2025年度薪酬、高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(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2025年度薪酬、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十一)审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

(十二)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(十三)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(十四)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(十五)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(十六)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(十七)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(十八)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(十九)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十一)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十二)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十三)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十四)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十五)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十六)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十七)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十八)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(二十九)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十一)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十二)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十三)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十四)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十五)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十六)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。

(三十七)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。该制度自公司股东大会审议通过之日起生效,跟《会计师事务所选聘制度》同时废止。