



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2026 年 5 月 19 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年年度股东会

资 料 目 录

一、股东会参会须知	3
二、现场会议议程	4
三、本次股东会审议事项	5
1. 2025 年度董事会工作报告	5
2. 关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	11
3. 关于修订《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案	12
4. 关于开展 2026 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案	13
5. 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	16
6. 关于 2026 年度融资额度的议案	17
7. 关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度的议案	18
8. 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	27
汇报内容：2025 年度独立董事述职报告	

一、股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2025年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2025年年度股东会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东会会议通知（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于2026年5月19日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2026年5月19日下午15:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项汇报议案并逐项审议表决
- 4、汇报《2025 年度独立董事述职报告》
- 5、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 6、宣读表决结果
- 7、宣读会议决议
- 8、宣读法律意见书
- 9、会议文件签署
- 10、会议结束

三、本次股东会审议事项

议案 1:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东:

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责,保障公司规范运作,促进公司持续健康、稳定的发展,切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下:

一、2025 年经营情况

报告期内公司实现营业收入 422.37 亿元,利润总额-1.29 亿元;2025 年末资产总额 338.34 亿元,归属于上市公司股东净资产 100.98 亿元;公司自产橡胶产品 10.42 万吨,天然橡胶加工量超 131 万吨(含受托管理的 KM 公司),橡胶销售贸易量 337 万吨(含受托管理的 KM 公司和 ART 公司),报告期内公司重点工作情况如下:

(一) 强化协同互补,橡胶全产业链提质升级

完成 30 万亩天然橡胶标准化胶园、1000 亩 GT1 采种园及 800 亩种苗繁育基地建设任务;完成橡胶种植 7.36 万亩,达近 15 年来历史新高。牵头制定国内首个《温室气体产品碳足迹量化方法与要求天然橡胶产品》团体标准,填补国内天然橡胶领域产品碳足迹的空白。昌江特种胶生产线项目成功试产出国产烟片胶,一级品率达到 80%以上,并申请 6 项专利。推动深加工企业延链强链,经纬公司 3 万吨乳胶丝扩建项目已完成前期准备工作,爱德福公司成功开发 FSC 认证产品,有效提升产品溢价。贸易板块持续开拓终端业务,境内企业加强与 KM 公司协同,有效贯通国内外资源与市场,形成了内外联动的产业循环。

(二) 深化内部治理,精细化管理助力企业增效

稳步推进基地整合试点,强化核心胶工队伍建设,推行“干部带刀”领岗割

胶，基地板块经营效益持续向好。不断完善采购管理机制，统筹推进集采管理，全年实现降本增效超 2 亿元。持续推进 ESG 体系建设，Wind ESG 评级由 A 级提升至 AA 级；入选中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例。发行海南自贸港首单科技创新债券，发行利率创海南省权益类债券首发利率最低纪录；成功落地省属国企首笔离岸外债贷款业务；境内外人民币贷款及美元贷款利率显著降低。召开首次全球供应链和风控管理会议，组织境内外企业优秀代表参加 2025 年橡胶生产誓师大会暨开割启动仪式，首次实现“种、研、产、贸”全产业链同频共振。

（三）优化产业布局，土地利用效率提升释放资产价值

优化调整海南岛内天然橡胶种植布局，向台风影响小的中西部区域调入天然橡胶规划区，稳定核心生产区标准化胶园面积；积极构建热带高效农业产业体系，从东部天然橡胶生产保护区调出部分集中连片土地，发展榴莲、荔枝等规模化大单品。将印度尼西亚加工产能向非洲、湄公河流域等新兴区域转移，增强资源供给与全球服务能力。大力推进土地规范整治工作，释放土地资产价值；推进垦地融合，协同地方市县发展林下经济，土地利用效率显著提升。

（四）坚持科技引领，技术创新赋能产业发展

揭榜挂帅湿法混炼技术突破工艺难关，夯实高端胶国产替代基础。智能割胶机中试规模进一步扩大，完成 8 万台智能割胶机装机试割。参与实施的“特种天然橡胶丰产优产与提质增效关键技术研发”“热带经济作物病虫害绿色防控技术”2 个项目获农业农村部立项；“橡胶树化肥减施增效技术集成与推广应用”被中国热带作物学会评选为科技创新成果。橡胶智慧收购平台实现公司自产胶全链条数字化管控，荣获“2025 年全国数字乡村创新大赛优胜奖”及“农业科技成果服务海南自贸港建设十大典型案例”。

（五）加强风险防控，合规能力建设有效提升

纵深推进合规管理体系建设，编制完成覆盖全集团、系统化、标准化的公司级《合规管理手册》，为合规管理体系的有效运行提供核心制度保障。推进建立财务、审计、纪检、风控、法务等多部门协同联动机制，持续提升内部监督管理水平。设立境外审计中心，逐步实现审计监督全覆盖，有效应对国际化经营带来的复杂挑战。通过法律手段收回经纬等四家公司股权，基本化解“华阳案”历史

遗留问题，为天然橡胶深加工产业园的建设提供有利条件。

二、董事会日常工作情况

（一）强化董事会能力建设，提升董事会管治水平

海南橡胶董事会紧密结合公司发展战略，不断加强董事会建设，充分落实董事会各项职权。全体董事忠实履行职责，审慎行使权利，投入足够的时间和精力关注公司经营发展状况，及时掌握公司重大生产经营信息，为公司高质量发展建言献策。2025 年，修订更新《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等多项董事会相关工作制度，并结合公司实际情况，取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理决策效率。董事积极参加海南证监局、上海证券交易所、上市公司协会举办的各类监管培训，及时关注和学习最新的法律法规和监管政策，不断提高履职能力和水平。

（二）严格遵守法律法规，依法合规召开董事会

2025 年，海南橡胶董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定召开会议，报告期内，董事会共召开 10 次会议，审议了定期报告、董事会工作报告、关联交易、对外担保、参与投资设立产业基金、聘任公司高级管理人员等共计 52 项议案。全年历次会议的召集、召开、表决和披露程序均合法合规，全体董事勤勉尽责、审慎决策，所有审议事项均获得通过，并在决议执行过程中加强跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。

（三）依法召集召开股东大会，合理保障股东权益

报告期内，公司董事会召集召开 3 次股东大会，会议均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开。股东大会累计审议 22 项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度日常关联交易等重要事项。董事会规范组织股东大会召开，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，同时认真组织落实股东大会决议，有效维护和保障全体股东的利益。

（四）充分发挥专门委员会职能，辅助董事会良好履职

公司董事会各专门委员会成员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力为董事会科学决策提供强有力的支持。2025 年，董事会专门委员会合

计召开 13 次会议，共计审议 28 项议案，其中：董事会审计委员会召开 4 次会议，审议并通过了定期报告、审计报告、续聘会计师事务所等 18 项议案；董事会战略与可持续发展委员会召开 1 次会议，审议并通过了公司 2025 年度融资额度、2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 2 项议案；董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议并通过了高管薪酬等 2 项议案；董事会提名委员会召开 6 次会议，审议并通过了高管候选人、董事候选人任职资格等 6 项议案。各专门委员会严格依据其议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（五）独立董事尽职尽责，保障中小股东权益

公司重视发挥独立董事的作用，独立董事由具备行业、法律、财务领域丰富经验的专业人士担任，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司董事会，积极出席公司股东大会，并认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议；通过到公司进行现场办公和考察，听取相关负责人的汇报并查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会和股东大会决议执行情况等。报告期内公司发生的关联交易、对外担保等事项，公司全体独立董事发表了客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东，特别是中小股东的利益。

（六）合规开展信息披露，严防内幕信息泄露

董事会严格依照股票上市规则及其他法律法规履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。2025 年，公司合计披露了定期报告、会议决议、业绩预告、关联交易、诉讼进展、保险赔款等 126 份公告文件，及时规范完成定期报告的编制，持续督促控股股东及其他信息披露义务人履行信息披露义务，严格执行公告审批机制，信息披露工作做到真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司董事会严格履行信息披露保密制度，持续强化公司内幕信息知情人登记管理工作，做好重大事项的内幕知情人登记，2025 年没有出现因内幕信息泄露或不实新闻报道导致公司股价异常波动和受到监管机构质询的情形。

（七）重视股东权益，巩固资本市场形象

公司董事会一贯重视对股东的回报，严格落实上市公司分红相关制度，上市至今公司已累计分红 11.80 亿元。同时，董事会高度重视投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、电子邮箱、上证 E 互动平台等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，是“十五五”开局之年，也是海南自由贸易港封关运作后深度开放、集聚全球要素的突破之年。公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，保障公司高质量发展。2026 年公司董事会将重点做好以下工作：

（一）坚定发展战略，积极推进公司完成经营发展目标

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定发展战略，紧紧围绕公司的战略规划和生产经营计划目标，科学高效决策，推进公司战略规划实施和落地，着力巩固提升产业根基，完善全产业链建设，强化科技支撑作用，积极推动公司经营目标的实现，不断促进公司持续、健康、稳健的发展，加快推进世界一流企业建设。

（二）强化董事会建设，优化公司治理体系

2026 年，公司董事会将持续推进董事会规范建设，通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司实际情况，进一步完善公司治理体系，加强公司信息披露、合规内控、财务管理、橡胶贸易、子公司管控等方面的制度建设与规范，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，维护公司和广大股东的权益。

（三）做好董事会日常工作，提升规范运作水平

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。积极参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，切实提升董事及高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识；持续提升董事会、股东会会议效能，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司重大事项方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展，提升公司治理水平。

（四）重视合规披露，做好投关管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，继续规范信息披露工作，严把信息披露质量关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露质量。同时，积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司投资价值和在资本市场的形象。

2026 年，公司董事会将进一步加强自身建设，持续提升公司治理水平，充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，从维护股东的利益出发，积极履职尽责，严格遵守上市公司监管规定和要求，指导督促公司经营层开展好各项工作，推动公司高质量发展。同时积极履行社会责任和国企上市公司的责任担当，大力践行 ESG 管理理念，更好地服务客户、回报股东、成就员工、回馈社会，谱写企业与社会协调发展新篇章。

以上议案提请股东会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案 2:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东:

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司董事薪酬及考核的有关规定和程序,现就董事 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案按程序提请审议,具体如下:

一、2025 年度薪酬情况

单位:万元

序号	姓名	职务	合计	备注
1	王宏向	董事长	44.39	
2	杨宇	总经理	44.39	
3	韩久海	董事	/	外部董事不在公司领取薪酬
4	韩旭斌	董事	/	外部董事不在公司领取薪酬
5	蔡锋	董事	/	外部董事不在公司领取薪酬
6	王季民	独立董事	10	领取独立董事津贴
7	张生	独立董事	10	领取独立董事津贴
8	冯科	独立董事	10	领取独立董事津贴
9	孙和亮	职工代表董事	7.92	2025 年 11 月 19 日任职

二、2026 年度薪酬方案

1. 外部董事、股东委派的兼职董事不在公司领取任何形式的薪酬。
2. 独立董事津贴标准按公司 2012 年第一次临时股东大会审定结果维持不变,为每人 10 万元/年。
3. 在公司兼任管理职务的非独立董事依据其在该公司所担任的职务领取薪酬,无额外的董事薪酬设置及发放。

以上议案提请股东会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案 3:**海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》的议案****各位股东:**

为进一步完善海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬与激励约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟对《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》名称及相关条款进行修订。

该办法包含总则、年度考核、薪酬标准、薪酬兑现、福利、附则等六章内容。本次修订主要涉及董事、高级管理人员的绩效评价、薪酬结构、薪酬发放等方面，且明确了递延支付、止付追索等重要内容。

以上议案提请股东会审议。

附件：董事、高级管理人员绩效与薪酬管理办法（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案 4:**海南天然橡胶产业集团股份有限公司****关于开展 2026 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案**

各位股东：

一、交易情况概述**(一) 交易目的**

海南橡胶业务扩展到全球，面临多方面的市场风险，包括原材料价格波动和货币汇率波动等。为确保业务稳健运行，提高贸易业务盈利能力，降低价格波动风险，公司拟开展套期保值业务。

(二) 期货和衍生品交易额度

公司及下属子公司拟开展衍生品套期保值业务的交易金额（保证金和权利金等）在任一时点累计不超过 11 亿元人民币，在上述额度内资金可滚动使用。

(三) 资金来源

公司自有资金，不涉及使用募集资金。

(四) 交易方式

公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括橡胶、农产品、农副产品和外汇相关期货及衍生品。

(五) 交易期限

交易期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

二、套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务主要为充分利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能，有效控制市场风险，但套期保值在开展中，仍存在一定的风险：

(一) 市场风险：极个别的非理性市场情况下，期货和现货价格在交割期不能回归；浓缩乳胶等非期货交割品种与期货市场价格涨跌幅度不一致，极端情况下甚至出现价格波动方向也不一致的特殊情形。上述情况将造成套期保值失效。

(二) 流动性风险：期货期权交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

(三) 操作风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

(四) 信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客商可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

(五) 政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(六) 境外交易风险：包括因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

(七) 汇率风险：也称为货币风险或外汇风险，是指由于外汇汇率变动导致企业在跨国经营活动中面临的财务风险。

三、公司采取的风险控制措施

为了应对套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

(一) 明确交易原则。公司套期保值的所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，套期保值规模将与公司经营业务相匹配，以规避和防范市场风险为目的，不从事以投机为目的的期货衍生品交易。

(二) 制度保障。公司制定了市场风险、信用风险、存货风险管理方法和橡胶期权业务管理细则，子公司制定了套期保值业务管理细则，对开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息保密与隔离措施、风险管理及信息披露等方面做出了规定。

(三) 产品选择。公司套期保值规模将与公司经营业务相匹配，选择与经营业务相关性最高的商品期货品种，最大程度对冲价格波动风险。

(四) 交易对手选择。公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手方与公司不存在关联关系。

(五) 硬件保障。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施减少损失。

(六) 信用风险管理。公司建立客商信用管理体系，在交易前对客商进行资

信审查，确定客商有能力履行相关合同，减少信用风险带来的损失。

（七）严格操作隔离机制。公司套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程。

（八）加强境外交易风险管理。在业务操作过程中，公司严格遵守境外交易市场的规定，加强境外政治、经济及法律等风险分析，实时关注国际国内市场环境变化。选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，保障境外结算与交易的便捷稳定执行，防范境外衍生品交易风险。

四、套期保值业务对公司的影响

公司使用自有资金利用境内、外期货和衍生品交易市场开展的套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了业务操作流程、审批流程及相关管理制度；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值交易业务，有利于公司防范风险、稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、会计政策及核算原则

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

以上议案提请股东会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案 5:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东:

一、利润分配预案内容

(一) 公司 2025 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润-103,031,096.01 元；2025 年度公司（母公司报表）共实现净利润 336,209,214.66 元，加上年初未分配利润总额 1,907,076,032.42 元，再提取 10%的法定盈余公积 33,620,921.47 后，期末可供股东分配的利润为 2,159,879,064.02 元。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司 2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2025 年度不满足利润分配的条件。同时结合公司目前面临的宏观经济环境、经营状况、现金流等情况，考虑公司长期发展战略及短期经营情况，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，维护股东的长远利益，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本等其他形式的利润分配。

以上议案提请股东会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案 6:**海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2026 年度融资额度的议案****各位股东:**

根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《资金管理制度》《融资决策制度》《对外担保制度》等制度和《公司章程》的规定，在公司 2026 年度经营计划、投资计划和财务预算的基础上，公司编制了 2026 年度融资额度方案如下：根据公司 2026 年融资规模测算，综合各项因素对公司整体融资额度的影响，建议本年度公司及下属企业拟申请通过金融机构借款、发行债券、银行票据等方式开展债务性和权益性融资，融资余额较上年度净增加不超过 47 亿元。

权益性融资根据项目进展，按规定以一事一议方式报公司董事会及有权决策机构审批。该融资额度有效期为在本议案通过公司董事会、股东会审议批准后，至下一年度董事会、股东会审议该事项为止。

2026 年度申请的融资，主要用于公司日常经营、基础投资项目建设和股权投资等，根据公司《融资决策制度》和《资金管理制度》相关规定，子公司每笔融资应报公司审批，公司财务部将严格把控融资总额在董事会审批额度以内，同时严格审查下属企业的融资需求和融资资金使用方向，确保公司融资风险可控、投融资项目匹配和资本结构合理。

以上议案提请股东会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案 7:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度的议案

各位股东:

根据公司《资金管理制度》《融资决策制度》《对外担保制度》等制度和《公司章程》的规定，公司及下属子公司2026年度拟提供担保额度情况如下。

一、担保情况概述

(一) 根据公司业务发展的需要，2026年度公司拟为以下6家子公司提供总额度不超过140,000万人民币和124,333万美元的担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保额度占公司2025年末归母净资产比例
1. 资产负债率为70%以上的子公司						
海南橡胶	Halcyon Agri Corporation Limited	68.10%	90.70%	27,653 万美元	74,333 万美元	51.74%
	China Rubber Technology Group Company Limited	100%	99.60%	8,000 万美元	50,000 万美元	34.80%
	青岛龙胶国际贸易有限公司	100%	89.24%	-	50,000 万人民币	4.95%
	中橡资源(海南)股份有限公司	80%	85.92%	-	30,000 万人民币	2.97%
2. 资产负债率为70%以下的子公司						
海南橡胶	海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	100%	57.29%	-	30,000 万人民币	2.97%
	云南海胶橡胶产业有限公司	100%	35.89%	-	30,000 万人民币	2.97%

(二) 根据业务发展需要，2026年度公司控股子公司合盛农业拟为PT. HOK TONG等子公司提供总额度不超过35,798万美元的担保。R1公司拟为R1 International (India) Inc.等子公司提供总额度不超过4,269万美元的担保。公司控股子公司合盛上海拟为其全资子公司上海玺美提供总额度不超过10,000万人民币的担保。公司全资子公司瑞橡公司拟为其控股子公司海南海胶哲林果业有限公司提供总额度不超过880万人民币的担保。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保额度占公司2025年末归母净利润净资产比例
合盛农业	PT. HOK TONG	100%	73.30%	12,334 万美元	14,120 万美元	9.83%
	Hevea Cameroun S. A.	90%	119.70%	6,368 万美元	7,712 万美元	5.37%
	Sud Cameroun S. A.	80%	125.30%	3,081 万美元	3,884 万美元	2.70%
	Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S. A.	100%	90.80%	629 万美元	1,522 万美元	1.06%
	Corrie MacColl Europe B. V.	100%	39.40%	643 万美元	4,560 万美元	3.17%
	Hevea Global Pte. Ltd.	100%	65.40%	-	4,000 万美元	2.78%
	New Continent Enterprises (Private) Limited	100%	87.80%			
R1 公司	Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd	65%	3.60%	-	234 万美元	0.16%
	R1 International Malaysia Sdn Bhd	100%	71.38%	247 万美元	1,335 万美元	0.93%
	R1 International (India) Private Limited	100%	78.18%	340 万美元	1,700 万美元	1.18%
	R1 International (Thailand) Limited	100%	181.26%	-	1,000 万美元	0.70%
合盛上海	上海玺美橡胶制品有限公司	100%	33.10%	-	10,000 万人民币	0.99%
瑞橡公司	海南海胶哲林果业有限公司	45%	30.47%	880 万人民币	880 万人民币	0.09%

注：上述美元汇率采用 1 美元折合人民币 7.0288 元计算。

上述担保额度内，如实际担保余额超过担保规模限额或为非全资子公司超股比提供担保须报国资主管部门(单位)审批的，取得相关批准后执行。

二、被担保人基本情况

(一) Halcyon Agri Corporation limited

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：9.53 亿新加坡元

经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 182,889.87 万美元，负债总额为 165,880.21 万美元，净资产为 17,009.66 万美元，资产负债率为 90.70%；2025 年实现营业收入为 296,218.76 万美元，净利润为-6,903.04 万美元。

本公司持有其 68.10%股权。

(二) China Rubber Technology Group Company Limited

注册地址：中国香港

注册资本：2 亿美元

经营范围：橡胶种植、加工、物流、贸易、橡胶产业技术研发、**金融**、服务、投融资等

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 1,306,329.30 万元，负债总额为 1,301,146.94 万元，净资产为 5,182.35 万元，资产负债率为 99.60%；2025 年实现营业收入为 2,099,221.98 万元，净利润-77,991.96 万元。

本公司持有其 100%股权。

(三) 青岛龙胶国际贸易有限公司

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二楼 209 室-001 (A)

注册资本：10,000 万元

法定代表人：施朋洋

经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控类除外）。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 98,803.32 万元，负债总额为 88,169.43 万元，净资产为 10,633.89 万元，资产负债率为 89.24%；2025 年实现营业收入为 391,224.21 万元，净利润 688.06 万元。

龙橡公司持有青岛龙胶 100%股权。

(四) 中橡资源(海南)股份有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼四楼 A116-1 室

注册资本：3,000 万元

法定代表人：陈辉

经营范围：一般经营项目：橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；汽车零配件批发；合成材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；林业产品销售；纸浆销售；棉、麻销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；食用农产品批发；饲料原料销售；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果批发；水产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：货物进出口；食品进出口；食品销售；酒类经营（许可经营项目凭许可证件经营）。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 15,925.42 万元，负债总额为 13,683.21 万元，净资产为 2,242.21 万元，资产负债率为 85.92%；2025 年实现营业收入为 82,693.51 万元，净利润-426.89 万元。

本公司持有其 51% 股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及关联方海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其 49% 股权。本公司为其提供担保时，将由该公司关联方股东海南农垦现代物流集团有限公司按持股比例提供反担保。

（五）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 103 号财富大厦三楼

注册资本：20,000 万元

法定代表人：蔡笃坤

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储，运输、电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 112,381.54 万元，负债总额为 64,383.11 万元，净资产为 47,998.43 万元，资产负债率为 57.29%；

2025 年实现营业收入为 191,063.58 万元，净利润-5,230.29 万元。

本公司持有其 100% 股权。

(六) 云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路 2 号西双版纳普洱茶文化博览园 C 区 YZ 幢 4 层

注册资本：50,500 万元

法定代表人：邵小波

经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储；电子商务服务，软件开发，化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 63,919.07 万元，负债总额为 22,939.84 万元，净资产为 40,979.23 万元，资产负债率为 35.89%；2025 年实现营业收入为 230,098.47 万元，净利润-2,057.25 万元。

本公司持有其 100% 股权。

(七) PT. HOK TONG

注册地址：Jl. Mayjend Satibi Darwis RT. 27 RW. 06 Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati 30259, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

注册资本：4,233.44 亿印尼盾

经营范围：天然橡胶加工

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 36,858 万美元，负债总额为 27,021 万美元，净资产为 9,837 万美元，资产负债率为 73.30%；2025 年实现营业收入为 55,663 万美元，净利润为 947 万美元。

合盛农业持有其 100% 股权。

(八) Hevea Cameroun S. A.

注册地址：Niete (Kribi) B.P. 174.

注册资本：2,867 万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 24,574 万美元，负债总额为 29,420 万美元，净负债为 4,846 万美元，资产负债率为 119.70%；2025 年实现营业收入为 4,533 万美元，净利润为-2,419 万美元。

合盛农业持有其 90% 股权。

(九) Sud Cameroun Hevea S. A.

注册地址: BASTOS B. P. 382.

注册资本: 1,821 万美元

经营范围: 天然橡胶种植、加工

截至 2025 年 12 月 31 日, 该公司经审计资产总额为 24,969 万美元, 负债总额为 31,277 万美元, 净负债为 6,308 万美元, 资产负债率为 125.30%; 2025 年实现营业收入为 1,155 万美元, 净利润为-1,660 万美元。

合盛农业持有其 80% 股权。

(十) Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S. A.

注册地址: Abidjan Cocody rue du Lycée Technique, Résidence Noura Bloc A, Etage M, 08 BP 3370 Abidjan 08.

注册资本: 1,273 万美元

经营范围: 天然橡胶加工

截至 2025 年 12 月 31 日, 该公司经审计资产总额为 5,562 万美元, 负债总额为 5,049 万美元, 净资产为 513 万美元, 资产负债率为 90.80%; 2025 年实现营业收入为 10,405 万美元, 净利润为-267 万美元。

合盛农业持有其 100% 股权。

(十一) Corrie MacColl Europe B. V.

注册地址: Chamber of Commerce in Amsterdam under CCI number 70249539, place of business Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, the Netherlands.

注册资本: 2,140 万美元

经营范围: 天然橡胶分销、贸易

截至 2025 年 12 月 31 日, 该公司经审计资产总额为 11,679 万美元, 负债总额为 4,598 万美元, 净资产为 7,081 万美元, 资产负债率为 39.40%; 2025 年实现营业收入为 24,576 万美元, 净利润为 355 万美元。

合盛农业持有其 100% 股权。

(十二) Hevea Global Pte. Ltd.

注册地址: 180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：1,614 万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 13,830 万美元，负债总额为 9,051 万美元，净资产为 4,779 万美元，资产负债率为 65.40%；2025 年实现营业收入为 71,261 万美元，净利润为-632 万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(十三) New Continent Enterprises (Private) Limited

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：4,542 万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 5,671 万美元，负债总额为 4,978 万美元，净资产为 693 万美元，资产负债率为 87.80%；2025 年实现营业收入为 29,427 万美元，净利润为-587 万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(十四) Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd

注册地址：No. 31, 1st Floor, RH Plaza Centre, Lane 1, Jalan Lapangan Terbang, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia

注册资本：540,100 美元

经营范围：天然橡胶贸易及加工

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 485 万美元，总负债为 17 万美元，净资产为 467 万美元，资产负债率 3.60%。2025 年实现营业收入为 1,411 万美元，净利润为-47 万美元。

R1 公司持有其 65%股权。

(十五) R1 International Malaysia Sdn Bhd

注册地址：Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

注册资本：500,000 马来西亚林吉特

经营范围：从事橡胶或橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、贸易的全部或部分业务，其中包括橡胶或橡胶制品的运输和储存。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 2,098 万美元，总负债为 1,497 万美元，净资产为 600 万美元，资产负债率 71.38%。2025 年实现营业收入为 9,094 万美元，净利润为-125 万美元。

R1 公司持有其 100%股权。

(十六) R1 International (India) Private Limited

注册地 址：No:10-1, Vanaraveera Sankirna, 5th Cross, 9th ‘A’ Main, Jayanagar 2nd Block, Bangalore - 560011, Karnataka State, India.

注册资本：958,379 美元

经营范围：天然橡胶贸易

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 532 万美元，总负债为 416 万美元，净资产为 116 万美元，资产负债率 78.18%。2025 年实现营业收入为 5,379 万美元，净利润为-17 万美元。

R1 公司持有其 100%股权。

(十七) R1 International (Thailand) Ltd.

注册地址：No.7-15 Jutti-Uthit Road 1, Hatyai, Songkhla, Thailand

注册资本：10,000,000 泰铢

经营范围：天然橡胶贸易

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 102 万美元，总负债为 184 万美元，净负债为 83 万美元，资产负债率 181.26%。2025 年实现营业收入为 119 万美元，净利润为-31 万美元。

R1 公司持有其 100%股权。

(十八) 上海玺美橡胶制品有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

注册资本：10,000 万元

经营范围：橡胶制品销售

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 17,992 万元，负债总额为 5,956 万元，净资产为 12,036 万元，资产负债率为 33.10%；2025 年实现营业收入为 127,836 万元，净利润为-339 万元。

上海合盛持有其 100%股权。

(十九) 海南海胶哲林果业有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路 39 号年轮小区一层商铺

注册资本：12,000 万元

经营范围：芒果种植、初加工、深加工及销售，贸易、生态养生休闲观光，旅业开发，农业综合开发，货运物流，农副产品收购，电子商务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 9,762.20 万元，负债总额为 2,974.09 万元，净资产为 6,788.11 万元，资产负债率为 30.47%；2025 年实现营业收入为 3,635.88 万元，净利润为 439.44 万元。

瑞橡公司持有哲林果业 45% 股权。

三、担保协议的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，无反担保。担保额度有效期为公司 2025 年年度股东会批准之日起 12 个月。

在总体风险可控的前提下，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率 70% 以上的子公司仅能从资产负债率 70% 以上的子公司处调剂获得担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 27 日，公司及控股子公司对外担保总额为 417,644.99 万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 41.36%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 250,599.32 万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的 24.82%；无逾期担保。

以上议案提请股东会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案 8:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东:

为进一步完善海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员及相关人员的权益，促进其充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

一、董责险具体方案情况

1. 投保人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关人员（具体以最终签订的保险合同为准）。
3. 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
4. 保费支出：不超过人民币 80 万元/年（具体保费以最终签订的保险合同为准）。
5. 保险期间：12 个月（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续在授权期限内可续保或重新投保）。

为了提高决策效率，提请股东会授权公司董事会，由董事会转授权管理层按照公司《采购管理办法（试行）》的有关规定，在三年内具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董责险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、已履行的审议程序

本议案已提交公司第六届董事会第五十四次会议审议，鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接

提交股东会审议。

以上议案提请股东会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2026 年 5 月 19 日