证券代码： 证券简称：海南橡胶公告编号： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
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。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五十四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本
次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2025年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
二、审议通过《海南橡胶2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通
过。
三、审议通过《海南橡胶2025年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2025年年度股东会审议批准。
四、审议通过《海南橡胶2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2025年年度股东会上汇报。
五、审议通过《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事王季民、张生、冯科回避表决。
六、审议通过《海南橡胶2025年度董事会审计委员会履职报告》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《海南橡胶2025年度总经理工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《海南橡胶关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年
度薪酬方案的议案》
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事王宏向、杨宇、韩久海、韩旭斌、蔡锋、孙和亮回避表决。
本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
本议案中董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案需提交2025年年度股
东会审议批准。
九、审议通过《海南橡胶关于修订<高级管理人员绩效与薪酬管理办法>的
议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
十、审议通过《海南橡胶2025年度内部控制评价报告》（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
十一、审议通过《海南橡胶2026年度内部审计工作计划》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
十二、审议通过《海南橡胶2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
十三、审议通过《海南橡胶2026年度投资计划》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《海南橡胶关于开展2026年度期货和金融衍生品套期保值
业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
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，在上述额度内资金ऀᰀ
ФÑ⊐衍生

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
十九、审议通过《海南橡胶关于2025年度拟不进行利润分配的议案》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
本议案需提交2025年年度股东会审议批准。
二十、审议通过《海南橡胶关于计提2025年度资产减值准备的议案》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，
2025年度计提各类信用及资产减值损失共计42,801.32万元，减少2025年度合并
报表利润总额42,801.32万元。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
二十一、审议通过《海南橡胶关于2025年度资产损失财务核销的议案》（详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，公司对相关资产
进行清查，2025年度公司资产损失账面核销净值共计4,490.84万元，减少2025 年度合并报表利润总额4,490.84万元。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
二十二、审议通过《海南橡胶关于2025年度会计师事务所履职情况的评估
报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
二十三、审议通过《海南橡胶2026年度财务预算报告》
2026年，公司力争实现加工量100万吨，终端销售量146万吨（不含受托管理
的KM公司和ART公司）（上述目标，不代表公司对2026年度的盈利预测，更不构
成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差
异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《海南橡胶2026年第一季度报告》（详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
二十五、审议《海南橡胶关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
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，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
二十六、审议通过《海南橡胶2026年度投资者关系管理计划》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议通过《海南橡胶关于召开2025年年度股东会的议案》（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2026年4月29日