（上接B740版）

本议案需提交2025年年度股东会审议批准。

十七、审议通过《海南橡胶关于2026年度融资额度的议案》

公司及子公司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，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

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。

本议案需提交2025年年度股东会审议批准。

十八、审议通过《海南橡胶2025年度财务决算报告》

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

证券代码：601118证券简称：海南橡胶公告编号：2026-024

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	海南橡胶2025年度董事会工作报告	√
2	海南橡胶关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
3	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	√
4	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	√
5	海南橡胶关于2025年度拟不进行利润分配的议案	√
6	海南橡胶关于2026年度融资额度的议案	√
7	海南橡胶关于2026年度为下属子公司提供担保额度的议案	√
8	海南橡胶关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√

汇报内容：海南橡胶2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合条件的股东于2026年5月18日17:00前办理出席会议资格登记手续。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

(二)登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。

(三)登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

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

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海南橡胶2025年度董事会工作报告			
2	海南橡胶关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案			
3	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			
4	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			
5	海南橡胶关于2025年度拟不进行利润分配的议案			
6	海南橡胶关于2026年度融资额度的议案			
7	海南橡胶关于2026年度为下属子公司提供担保额度的议案			
8	海南橡胶关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2026-023

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。

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。

公司为全体董事、高级管理人员及相关人员购买董责险，有利于保障公司董事、高级管理人员及相关人员的权益，降低董事、高级管理人员及相关人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失，促进相关责任人员更好的履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司持续发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第五十四次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事作为被保险人属于利益相关方，公司全体董事对议案回避表决，议案将直接提交公司2025年度股东会审议批准。

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

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶　　公告编号：2026-020

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：

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（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。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（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年度归母净利润为负，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。

三、公司履行的决策程序

2026年4月27日，公司召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次拟不进行利润分配的预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2026-018

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司（已于2025年4月更名为"国泰海通证券股份有限公司"，以下简称"保荐机构"）于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司募集资金本年度投入金额86,552,383.60元（不含账户手续费），募集资金账户余额158,421,764.83元(含募集资金银行存款累计利息收入)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

2018年2月，公司、保荐机构分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额
中国农业银行海口海秀支行	160001040047882	500,000,000.00	156,704,142.85
招商银行海口分行营业部	955108838888888	200,000,000.00	2,734.57
海南银行总行营业部	6888888800085	791,610,970.59	1,712,443.89
上海浦东发展银行海口滨海大道支行	34040078801900000075	300,000,000.00	2,443.52
合计		1,791,610,970.59	158,421,764.83

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金主要通过募集资金专户拨付给具体负责实施的各分公司投入使用。截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月12日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2024年6月，公司使用中国农业银行海口海秀支行账户15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

根据公司募集资金投资项目实施计划，特种胶园更新种植项目的实施期限于2025年年底届满。截至2025年12月31日，公司特种胶园更新种植项目已完成建设任务，剩余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用剩余募集资金，并在使用前按监管规定履行相应的审议程序并及时披露。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元，其中：19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时，根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司"聚焦主业"战略发展需要，延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2025年12月31日，变更后特种胶园更新种植项目已累计投入募集资金120,060.11万元，募集资金投入进度为94.70%，剩余募集资金15,842.18万元（含利息收入9,120.43万元），募投项目已按照计划完成建设任务，募集资金投入金额不及预期的主要原因为国家近年加大了对橡胶产业的资金扶持力度，公司在实施特种胶园更新种植项目时，优先使用了国家补贴的项目资金，导致募集资金投入较原计划有所减少。

2025年度，特种胶园更新种植项目可行性未发生重大变化。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

项目尚未达到投产期，目前无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因公司工作人员误将应以自有资金拨付给海南橡胶加钗分公司的59.30万元、海南橡胶红华分公司的150.36万元以募集资金专户（21160001040047882）进行拨付，在工作人员发现错误后，由海南橡胶加钗分公司、海南橡胶红华分公司分别于2025年1月21日和2025年1月23日将上述募集资金全部原路转回至募集资金专户中。公司相关人员已吸取教训并引以为戒，进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规的学习，不断提高公司规范运作水平及信息披露质量避免此类事件的再次发生。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，海南橡胶已根据中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司募集资金使用过程中存在的问题已完成整改，2025年度募集资金存放、管理与使用不存在重大违法违规的情形。公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

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

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			179,081.27		本年度投入募集资金总额						8,655.24
变更用途的募集资金总额			70,481.89		已累计投入募集资金总额						172,359.52
变更用途的募集资金总额比例			39.36%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
热带高效非胶农业项目	是	71,632.51	1,150.62	1,150.62	0	1,150.62	0	100	不适用	不适用	不适用	已调整
特种胶园更新种植项目	是	107,448.76	126,781.86	126,781.86	8,655.24	120,060.11	-6,721.75	94.70	2033年	不适用	不适用	已调整
永久补充流动资金	是	-	51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	0	100	2021年	不适用	不适用	已调整
合计	-	179,081.27	179,081.27	179,081.27	8,655.24	172,359.52	-6,721.75	96.25	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	一、热带高效非胶农业项目未达计划进度原因： 1.根据《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发（2017）24号）《农业部 国土资源部 国家发改委关于做好粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作的通知》（农计发（2017）99号）文件要求，海南省出台了《海南省水稻生产功能区和天然橡胶生产保护区划定工作方案》，公司天然橡胶生产保护区的划定任务300万亩，并以属地农场公司为主体，开展保护区划定工作。2019年底，天然橡胶生产保护区划定工作完成。2020年，海南省各市县政府按照规定陆续与各农场公司签订了《天然橡胶保护区管护责任书》，明确规定不允许在橡胶保护区内发展非橡胶林木果业，橡胶保护区的划定限制了公司发展非胶农业的项目用地。 2.海南加大生态环境整治，规范林业用地。根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，规范橡胶更新地的用途，不允许橡胶更新地用于种植草本作物，公司原申请的募投项目香蕉、凤梨等高效农业属于草本植物，属于严禁范围，极大地影响了非胶项目的推进。 3.近年来，根据国家和海南省政府关于"两区"划定的工作要求和天然橡胶战略资源重要性，公司逐步调整了公司的发展战略，进一步"聚焦主业"发展天然橡胶产业，逐步调减非胶种植计划，特别是香蕉、凤梨等草本植物的种植计划。 二、特种胶园更新种植项目未达进度原因： 根据国家环保督查情况，2018年3月，海南省政府加大了生态环境整治力度，出于对生态环境保护需要，公司多数基地区域的橡胶林被划为生态公益林，约占胶园总面积的25%，这部分胶园的更新受到林业政策限制，只能小面积实施人工作业，无法规模化更新和种植；另外，由于受林业政策影响，部分基地的胶园实行采伐指标的限制，即年度指标超限，需停止采伐。受上述客观原因限制，延缓了公司特种胶更新种植的进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	综合考虑国家产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，承担国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后剩余募集资金70,481.89万元，其中19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，剩余51,148.79万元用于永久补充流动资金。 同时为促进公司主业可持续健康发展，公司决定在2021-2025年继续实施特种胶园更新种植项目，并对原特种胶园更新种植项目的建设规模、抚管规模及投资计划进行适当调整，即在2016-2020年完成胶园更新种植21.82万亩的基础上，2021-2025年继续种植特种橡胶，5年累计种植10.5万亩。2021-2025年特种胶园更新种植项目拟合计投入资金75,114.91万元，其中，71,788.56万元使用募集资金，3,326.35万元使用公司自有资金。方案计划使用的募集资金71,788.56万元中52,455.46万元拟使用原特种胶园更新种植项目募集资金，19,333.1万元使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金。 《海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已分别于2021年8月3日和2021年8月19日经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,606.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具众环专字（2018）170036号验资报告。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见正文第三部分中"（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日，特种胶园更新种植项目已累计投入募集资金120,060.11万元，募集资金投入进度为94.70%，剩余募集资金15,842.18万元（含利息收入9,120.43万元），募投项目已按照计划完成建设任务，募集资金投入金额不及预期的主要原因为国家近年加大了对橡胶产业的资金扶持力度，公司在实施特种胶园更新种植项目时，优先使用了国家补贴的项目资金，导致募集资金投入较原计划有所减少。
募集资金其他使用情况	无

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金专户拨付分公司使用的金额。

注2："已累计投入募集资金总额"包括"永久补充流动资金"项目的金额。

注3："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特种胶园更新种植项目	热带高效非胶农业项目	126,781.86	126,781.86	8,655.24	120,060.11	94.70	2033年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		51,148.79	51,148.79	0	51,148.79	100	2021年	不适用	不适用	否
合计	-	177,930.65	177,930.65	8,655.24	171,208.90	96.22	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		见附表1								
未达到计划进度的情况和原因		截至2025年12月31日，变更后特种胶园更新种植项目已累计投入募集资金120,060.11万元，募集资金投入进度为94.70%，剩余募集资金15,842.18万元（含利息收入9,120.43万元），募投项目已按照计划完成建设任务，募集资金投入金额不及预期的主要原因为国家近年加大了对橡胶产业的资金扶持力度，公司在实施特种胶园更新种植项目时，优先使用了国家补贴的项目资金，导致募集资金投入较原计划有所减少。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2026-021

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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"）于2026年4月27日召开第六届董事会第五十四次会议，分别审议通过了《海南橡胶关于计提2025年度资产减值准备的议案》和《海南橡胶关于2025年度资产损失财务核销的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。

经测试，本期计提应收款项信用减值损失3,005.54万元，其中：

1.应收账款中回信用减值损失196.60万元；

2.其他应收款计提信用减值损失2,618.23万元；

3.长期应收款计提信用减值损失583.91万元。

（二）存货跌价损失

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

经测试，本期计提存货跌价损失8,091.63万元。

（三）其他流动资产减值损失

本期末，公司对其他流动资产进行减值测试，检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试，本期计提其他流动资产减值损失309.94万元。

（四）长期股权投资减值损失

本期末，公司对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

经测试，本期计提长期股权投资减值损失640.20万元。

（五）固定资产、在建工程减值损失

本期末，公司对固定资产、在建工程检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试，本期计提固定资产减值损失291.01万元，计提在建工程减值损失1,959.79万元，共计2,250.80万元。

（六）生产性生物资产减值损失

根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，公司以单项资产或最小资产组为基础进行减值测试，消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

经测试，本期计提公司控股子公司合盛农业种植园生产性生物资产减值损失744.23万元。

（七）商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认减值损失，并首先冲减商誉的账面价值。

经测试，本期计提公司控股子公司合盛农业商誉减值损失27,758.98万元。

二、2025年度资产损失财务核销的具体说明

2025年受台风"蝴蝶"、"剑鱼"、"麦德姆"影响，公司部分资产受损，为真实、准确地反映公司资产状况，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，并对受损资产进行核销。2025年度资产损失财务核销具体情况如下：

（一）生物性资产损失

根据资产清查和公司风害报废胶园的标准，公司进行了部分胶园和林木的报废，账面核销净值4,396.97万元，本期损失4,396.97万元。

（二）固定资产报废损失

固定资产受损胶园道路、桥涵等报废资产，账面核销净值74.95万元，本期损失74.95万元。

（三）存货及其他资产损失

存货及其他资产损失账面核销净值18.92万元，本期损失18.92万元。

三、对公司的影响

公司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。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。本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

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

证券简称：海南橡胶　　证券代码：601118　　公告编号：2025-022

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：

●被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农业"）、China Rubber Investment Group Company Limited（以下简称"橡胶投资"）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称"青岛龙胶"）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称"中橡资源"）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称"金橡公司"）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称"云南海胶"）、PT. HOK TONG、Hevea Cameroun S.A.、Sud Cameroun S.A.、Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.、Corrie MacColl Europe B.V.、Hevea Global Pte. Ltd.、New Continent Enterprises (Private) Limited、Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd、R1 International Malaysia Sdn Bhd、R1 International (India) Private Limited、R1 International (Thailand) Limited、上海玺美橡胶制品有限公司、海南海胶哲林果业有限公司。

●本次担保金额：公司拟为合盛农业、橡胶投资提供不超过124,333万美元的担保，为青岛龙胶、中橡资源、金橡公司、云南海胶提供不超过140,000万人民币的担保。合盛农业拟为其子公司PT. HOK TONG.等子公司提供不超过35,798万美元的担保。R1 International Pte. Ltd（以下简称"R1公司"）拟为其子公司R1 International (India) Inc.等子公司提供不超过4,269万美元的担保。合盛天然橡胶（上海）有限公司（以下简称"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。海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称"瑞橡公司"）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。

●本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）根据公司业务发展需要，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	担保额度占上市公司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	HalcyonAgri 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为其参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	担保额度占上市公司2025年末归母净资产比例
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。

（三）公司履行的内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《海南橡胶关于2026年度为下属子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司2025年年度股东会审议。

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、?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率提供反担保。

（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，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 Sankima, 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12,836万元，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、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《海南橡胶关于2026年度为下属子公司提供担保额度的议案》。在担保总额范围内，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。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。本次担保为公司生产经营所需，且被担保方均为公司下属子公司，担保风险整体可控。

五、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。

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

证券代码：601118　　证券简称：海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601118
公司简称	海南橡胶
公司名称	海南天然橡胶产业集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，部分内容超过本期间
编制依据	参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上市公司可持续发展报告编制指南》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（SDGs）等相关要求进行编制

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会及战略与可持续发展委员会__□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每年度对外发布环境、社会及公司治理（ESG）报告__□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为__公司董事会是可持续发展信息披露工作的最高监督机构，负责审核年度ESG报告并批准报告发布，监督、审阅可持续发展目标完成情况，确认其符合公司长期可持续发展战略并提出改进建议，具体工作由董事会战略与可持续发展委员会执行。__□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	遵纪守法 依法纳税 支持地方发展 合法运营	汇报沟通 参加活动
股东	股东权益保护 完善公司治理 投资者关系管理	信息披露 召开股东会 发布定期或临时公告 业绩说明会
客户	安全稳定供应 诚信优质服务 严格质量管理 技术创新	满意度调查
供应商及合作伙伴	遵守法律法规 恪守商业道德 实现互利共赢	签署协议 合同执行 高层会晤 日常业务交流
员工	保障基本权益 薪酬福利保障 职业健康安全	职工代表大会 员工培训 收集意见
环境	合理利用资源 落实"双碳"目标 推进污染防治 完善HSE管理	与环保部门沟通 技术升级 能效提升
社会公众	促进社区发展 参与社会公益 服务民生	志愿服务 公益捐赠 特殊群体关爱

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
3	创新研发	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
4	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	保护知识产权	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	信息披露与投资者沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
10	员工雇佣与薪酬	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
13	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	国家战略响应	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	依法纳税	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
17	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
18	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
19	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
20	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
21	社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
22	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
23	反商业贿赂及反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
24	产品与服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
25	合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
26	生态多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护

循环经济、科技伦理、利益相关方沟通、反不正当竞争议题虽不具备重要性，议题识别结果已在本年度环境、社会及公司治理（ESG）报告中说明，同时在相关章节介绍上述议题相关工作在本年度的开展情况。