



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2025年5月20日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年年度股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知	3
二、现场会议议程	4
三、本次股东大会审议事项	5
1. 2024 年年度报告（全文及摘要）	5
2. 2024 年度董事会工作报告	6
3. 2024 年度监事会工作报告	12
4. 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	16
5. 2024 年度财务决算报告	17
6. 关于 2024 年度利润分配的议案	19
7. 2025 年度财务预算报告	20
8. 关于 2025 年度日常关联交易的议案	21
9. 关于 2025 年度融资额度的议案	24
10. 关于 2025 年度为下属子公司提供担保额度的议案	25
11. 关于开展 2025 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案	34
12. 2025 年度投资计划	37
汇报内容：2024 年度独立董事述职报告	

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2024年年度股东大会。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、请按照本次股东大会会议通知（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2025年5月20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。本次股东大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、本次股东大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：2025年5月20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《2024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、本次股东大会审议事项

议案 1:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）2024 年年度报告（全文及摘要）已按照上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定编制完成。

以上议案提请股东大会审议。

附件：海南橡胶 2024 年年度报告（全文及摘要）（详情请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

2025 年 5 月 20 日

议案 2:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东:

2024 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 2024 年工作情况汇报如下:

一、2024 年经营情况

报告期内公司实现营业收入 496.73 亿元,利润总额 1.35 亿元,归属于上市公司股东净利润 1.03 亿元;2024 年末资产总额达 360.70 亿元,净资产 112.98 亿元;公司自产橡胶产品 12.13 万吨,天然橡胶加工量 138 万吨(含受托管理的 KM 公司和 ART 公司),橡胶销售贸易量 414 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) 聚焦主业强基固本,战略安全保障能力持续增强

扎实推进“五个一”建设,划定 180 万亩标准化胶园,更新种植橡胶 6.2 万亩,推动 1 个高端采种园和 3 个种苗繁育基地建设;编制深加工产业园发展规划,谋划高品质乳胶丝扩建等项目建设;打造橡胶现货交易中心,协同对海南国际热带农产品交易平台系统迭代升级,平台成交额实现增长;推动橡胶科技创新和产业创新深度融合,联合热科院、海南大学等产学研单位创建省级天然橡胶技术创新中心。持续深化割胶生产管理体制改革,打造核心胶工队伍,降低橡胶综合生产成本。推进土地规范化管理及基地分公司资产清理核查,土地运营效益明显提升。

(二) 精益管理提质增效,全产业链竞争力显著提高

以精细化管理赋能企业核心效能提升,全年实现降本增效超 4 亿元(含受托管理的 KM 公司和 ART 公司)。贸易领域向“新”求进,销售贸易量再创佳绩,合盛农业中国区营收增长强劲,海外 CMC 贸易集团保持较高的销售毛利,上海龙

橡终端销量同比增长 30%，R1 公司持续优化全球主要天然橡胶生产和消费地区的营销网络布局。国内初加工端绿色转型加速，金橡公司建成分布式光伏项目并首创封闭式浓乳车间，云南海胶实现橡胶产品绿色可持续认证并供应 EUDR 认证产品。深加工品牌“海佑”乳胶丝市占率近 25%，“好舒福”产品荣获“2024 中国制造消费者信赖品牌”荣誉称号。

（三）深化改革激发动能，企业发展内生动力不断提升

全面完成年度国企改革任务，“双百企业”评估等级为良好，建设世界一流企业目标更进一步。出台《天然橡胶初加工绿色转型发展实施方案》，实施全岛收购、统一调配的竞争战略。境内外企业在核心团队建设、管理机制优化、企业文化交流等方面深度融合，KM 公司与合盛农业对标管理，推动东南亚区域资源、管理、技术优势互补；向非洲种植园外派专家传授割胶技术，非洲公司人均橡胶产量显著提升；全面梳理境外企业的资产布局及运营情况，建立集团总部到海外一线经营单位的日常经营管控机制，国际化经营能力显著提升。

（四）科技创新驱动发展，产业含金量实现突破

积极推动科研项目实施，对自动割胶装备、高性能胶等全产业链关键核心技术展开攻关，智能割胶机获批 2024 年海南省先进装备首台套项目资助。打造科技创新平台，逐步搭建“1+5+X”研发体系，参与的“耐寒抗风高产橡胶树品种培育及其应用”荣获国家科技进步二等奖，智慧收胶平台入选农业农村部智慧农业典型案例，阳江分公司智慧胶园荣获“海南省 2024 年度十大智慧农业应用场景”。加强信息化建设，自主研发干含检测仪，开发 EUDR 追溯系统，向省农业农村厅申报获批 2 个“定向征集”项目。

（五）风险防控筑牢底线，合规运营体系全面构建

全面推进合规管理体系建设，公司总部及试点单位通过合规管理体系认证。加强公司法律事务的统筹管理，制定 25 项标准合同范本，下发典型案例的指导性意见。多措并举健全内部控制体系防范存货风险，持续完善公司治理及财务管理水平。加强环保和安全生产管理，众志成城抗击超强台风“摩羯”、强降雨等极端灾害性天气，未发生一般及以上生产安全事故及环境污染事件。

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。2024年，修订更新《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》等多项董事会相关工作制度，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

2024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14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、聘任公司高级管理人员等共计74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5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16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。2024年，董事会专门委员会合计召开15次会议，共计审议32项议案，其中：董事会战略与可持续发展委员会召开2次会议，审议并通过了公司2024年度融资额度、制定《可持续发展信息披露管理办法》2项议案；董事会审计委员会召开6次会议，审议并通过了定期报告、审计报告、会计差错更正等22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 个议案；董事会提名委员会召开 5 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 个议案。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。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度。2024 年，公司合计披露了定期报告、三会决议、业绩预告、董事变动、募集资金补流、保险赔款等 166 份公告文件，合计约 235 万字，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，2024 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 11.33 亿元（不含拟进行的 2024 年度现金分红）。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、2025年度董事会工作计划

2025年，是“十四五”规划的收官之年，是落实党的二十届三中全会精神、全面深化改革开局之年，也是海南自由贸易港封关运作之年，更是海南橡胶加快建设世界一流企业的奋进之年。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。2025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

2025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

2025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、财务管理、法务管理、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，切实提升董监高人员的履职能力，增强规范运作意识；持续提升董事会、股东大会会议效能，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，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。

2025 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。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案 3:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东:

2024 年, 公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行监督职责, 积极开展相关工作, 对公司董事会、高级管理人员的履职以及公司规范运作、财务管理、内部控制、信息披露等事项实施了有效监督, 促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下:

一、公司监事会会议召开情况

2024 年, 公司监事会召开了 4 次会议, 共审议通过了 16 项议案, 公司监事按照《监事会议事规则》认真履行职责, 对议案进行审议并发表意见建议。具体会议情况如下:

日期	届次	审议事项
2024 年 4 月 28 日	第六届监事会第十七次会议	海南橡胶 2023 年年度报告 (全文及摘要)
		海南橡胶 2023 年度监事会工作报告
		海南橡胶 2023 年度内部控制评价报告
		海南橡胶关于《董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明》的议案
		海南橡胶 2023 年度财务决算报告
		海南橡胶关于 2023 年度利润分配的议案
		海南橡胶关于 2024 年度日常关联交易的议案
		海南橡胶 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		海南橡胶关于前期会计差错更正的议案
		海南橡胶 2024 年第一季度报告
2024 年 6 月 12 日	第六届监事会第十八次会议	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
		海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整改报告的议案
2024 年 8 月 27 日	第六届监事会第十九次会议	海南橡胶 2024 年半年度报告 (全文及摘要)
		海南橡胶 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024 年 10 月 30 日	第六届监事会第二十次会议	海南橡胶 2024 年第三季度报告
		海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案

日期	届次	审议事项
	会议	

二、监事会对公司相关事项的监督情况

（一）监督公司规范运作情况

报告期内，公司监事通过出席股东大会、列席董事会、总经理办公会等方式，着力强化对公司重大事项的决策程序和董事、高级管理人员履职情况的监督。公司监事认为公司重大事项的决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司已建立较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉尽责地履行其职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）监督公司财务情况

报告期内，监事认真审议了2023年年报、2024年半年报以及季度报告等各项定期和专项报告，对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，认为公司财务体系健全、制度完善，管理规范，财务状况良好，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够真实公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

监事会认真审阅了公司的内部控制评价报告，认为公司根据相关监管规定、并结合公司实际情况，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并发挥出了应有的控制与防范作用。公司内部控制自我评价报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2023年度内部控制审计报告，该报告能够客观公允地反映公司在内部控制方面的情况。

（四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会审议了公司2023年度和2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为公司募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规

定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了监督和检查，认为公司在审议关联交易事项时，关联董事、股东均按规定回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司披露的关联交易事项在事前召开独立董事专门会议审议，决策程序合法有效，公司严格按照决议执行。同时，公司按照监管规定认真履行了信息披露义务，充分披露关联交易相关信息，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

报告期内，监事会认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司不存在控股股东及其它关联方资金占用的情况。

（六）其他重大事项

报告期内，监事会对公司2022年度非标准审计意见涉及事项的影响消除、会计差错更正、利润分配、海南证监局出具的警示函涉及事项的整改等事项进行了审议，并检查了后续相关会议决议执行情况。监事会认为公司能够按照决议有效落实，未发现公司有违反决议或公司相关规定的行为。

三、监事会2025年度工作展望

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，认真履行各项职责，进一步发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，提升公司治理水平。

（一）**切实履行监督职能。**2025年，公司监事会将继续与董事会及经营管理层加强配合，秉承勤勉尽责的态度，积极有序开展各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用。通过出席股东大会、列席董事会、听取汇报等各种方式，关注公司经营决策管理情况、财务情况以及董事、高级管理人员的履职情况，督促公司提升信息披露质量，提升公司规范运作水平。

（二）**积极开展专项调研。**持续加强对公司重要项目、分子公司及产业发展情况等事项的不定期专项调研，密切关注和督促董事会、股东大会决议事项的落实情况，实际工作中更加深入基层做到务实、科学、细致，积极为公司的经营发

展方向、子公司的规范管理、橡胶加工厂的经营运作等方面建言献策。

（三）**强化监事会履职能力。**加强监事自身的学习与培训，认真学习相关监管法律法规以及重点监管事项，及时学习最新监管政策，进一步提高监事会工作能力和风险防范意识，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年5月20日

议案 4:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东:

根据《公司法》以及海南橡胶《公司章程》、《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》等相关制度规定，结合公司经营状况、薪酬考核体系，拟定公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案，具体情况如下：

一、2024 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	91.87	原纪委书记，自 2024 年 10 月 10 日起任董事长
2	杨宇	董事、总经理	127.32	2024 年 1-3 月在子公司合盛（上海）公司领薪，4-12 月以总经理职务在公司领薪
3	韩旭斌	董事	/	外部董事不在公司领取薪酬
4	蔡锋	董事	/	外部董事不在公司领取薪酬
5	王季民	独立董事	9.24	2024 年 1 月 30 日任职
6	张生	独立董事	10	
7	冯科	独立董事	9.24	2024 年 1 月 30 日任职
8	王天明	原副董事长、总经理	82.76	2024 年 1-2 月任总经理，2-10 月任副董事长
9	陈丽京	原独立董事	0.83	2024 年 1 月 30 日卸任
10	林位夫	原独立董事	0.83	2024 年 1 月 30 日卸任

备注：如需根据国家及地方有关国有企业领导人员薪酬发放的相关规定调整，则实施退补追溯。

二、2025 年度薪酬方案

1. 外部董事不在公司领取任何形式的薪酬。
 2. 独立董事的薪酬按 2012 年第一次临时股东大会审议通过的标准保持不变。
 3. 非独立董事依据其在公司所担任的职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬。
- 以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案 5:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东:

现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下:

一、审计结果

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、利润实现情况

2024 年公司实现营业收入 496.73 亿元,同比增加 31.80%;实现利润总额 1.35 亿元,净利润-0.86 亿元,归属于上市公司股东净利润 1.03 亿元(扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-5.81 亿元);每股收益 0.0242 元,加权平均净资产收益率为 1.05%。

三、资产结构情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产总额 360.70 亿元,负债总额 247.71 亿元,所有者权益总额 112.99 亿元(其中归属于上市公司股东权益总额 98.46 亿元)。

截至 2024 年 12 月 31 日,从资产的构成来看,公司流动资产 154.66 亿元,占资产总额的 42.88%,其中:货币资金 56.88 亿元,占资产总额的 15.77%,存货 52.25 亿元,占资产总额的 14.48%;非流动资产为 206.04 亿元,占资产总额的 57.12%,其中:生产性生物资产 97.57 亿元,占资产总额的 27.05%,固定资产为 37.00 亿元,占资产总额的 10.26%。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 68.68%,流动比率为 1.02,速动比率为 0.59。

四、现金流量情况

2024 年公司现金流量为净流入 21.84 亿元,其中:经营活动产生的现金流量净额为流入 15.13 亿元,投资活动产生的现金流量净额为流出 5.93 亿元,筹资活动产生的现金流量净额为流入 12.80 亿元,汇率变动对现金流量的影响为流

出 0.16 亿元。

五、股东回报

2023 年审计机构对公司 2023 年度财务报表出具了无保留意见审计报告，2023 年公司（母公司报表）共实现净利润 10.18 亿元，公司满足《公司章程》规定的现金分红前提条件，因此在 2024 年内进行利润分配：向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.209 元（含税），总计分配利润金额 8,944 万元。

六、计提资产减值准备情况

公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。截至 2024 年 12 月 31 日，公司各项资产减值余额 120,800.05 万元，其中：坏账准备 66,996.88 万元，一年内到期的非流动资产 1,921.54 万元，存货跌价准备 4,774.96 万元，其他流动资产减值准备 1,631.75 万元，长期股权投资减值准备 4,571.24 万元，固定资产减值准备 14,835.27 万元，在建工程减值准备 498.72 万元，生产性生物资产减值准备 12,180.46 万元，无形资产减值准备 475.00 万元，商誉减值准备 12,914.25 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案 6:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配的议案

各位股东:

一、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母公司报表）共实现净利润 317,669,658.61 元，加上年初未分配利润总额 1,710,613,379.13 元，提取 10% 的法定盈余公积 31,766,965.86 元后，再减去 2024 年公司实施分配的 2023 年普通股现金股利 89,440,039.46 元后，期末可供股东分配的利润为 1,907,076,032.42 元。

拟以公司 2024 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.109 元（含税），总计分配利润金额 46,645,762.99 元，占 2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 45.12%，剩余未分配利润 1,860,430,269.43 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	46,645,762.99	89,440,039.46	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,389,020.00	297,124,723.08	76,399,653.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）		1,907,076,032.42	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）		136,085,802.45	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		0	
最近三个会计年度平均净利润（元）		158,971,132.14	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）		136,085,802.45	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元		否	
现金分红比例（%）		85.60	
现金分红比例（E）是否低于 30%		否	
是否触及《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		否	

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案 7:**海南天然橡胶产业集团股份有限公司****2025 年度财务预算报告**

各位股东：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的 2024 年的经营业绩为基础，在充分考虑 2025 年的市场经营环境及各项基本假设的前提下，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编制的基本假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
- （二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025 年度主要预算指标

2025 年，公司将坚持“稳种植、稳产量、稳份额、稳胶农、深加工、高端化、国际化”的总体发展思路，持续深化改革，优化产业布局，坚持科技创新和产业创新，强化风险防控，完善合规体系，不断提高公司治理水平和经营盈利能力。公司力争实现加工量 110 万吨，销售贸易量 380 万吨（不含受托管理的 KM 公司和 ART 公司）。

四、落实 2025 年财务预算的措施

- （一）坚持深化改革，增强企业内生动力；
- （二）扎实强链补链，加强产业链各环节核心竞争力建设；
- （三）加快土地资源盘活，推动土地资产收益取得新业绩；
- （四）加快国际产业布局，推动海内外事业融合提升；
- （五）培育新质生产力，推动产业发展激发新动能；
- （六）强化合规管理，打造风险防控安全屏障。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案 8:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东:

一、确认 2024 年度日常关联交易执行情况

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计交易金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	90,000.00	70,878.77	根据公司实际经营需要进行调整。
	PT.Kirana Megatara	27,000.00	3,088.61	根据公司实际经营需要进行调整。
	海南海垦农资有限责任公司	11,000.00	8,647.97	
	海垦控股集团及下属单位	3,000.00	58.03	
采购非货物性资产及接受劳务	海南农垦现代物流集团有限公司	8,031.00	7,206.69	
	海垦控股集团及下属单位	1,700.00	1,868.28	
出售商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	21,085.80	3,075.34	根据公司实际经营需要进行调整。
	海垦控股集团及下属单位	1,500.00	73.37	
社会性及服务性交易	海垦控股集团	22,000.00	20,200.05	
	海垦控股集团其他下属单位	2,597.30	2,962.54	
金融	海南农垦财务有限公司	300,000.00	41,000.00	2024 年 12 月 31 日贷款余额。根据公司实际经营需要进行调整。
合计		487,914.10	159,059.65	

二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联人	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年预计发生金额	2024 年实际发生金额

采购商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	16,133.27	182,845.00	70,878.77
	PT. Kirana Megatara		5,046.00	3,088.61
	海南海垦农资有限责任公司	314.83	11,000.00	8,647.97
	海垦控股集团及下属单位	3.89	3,000.00	58.03
采购非货物性资产及接受劳务	海南农垦现代物流集团有限公司	2,417.37	12,548.00	7,206.69
	海南省农垦建工集团有限公司		20,000.00	
	海垦控股集团及下属单位	330.67	3,700.00	1,857.91
出售商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.		5,028.00	3,075.34
	海垦控股集团及下属单位	28.46	1,500.00	73.37
社会性及服务性交易	海垦控股集团及下属单位	4,990.14	26,481.00	23,162.59
金融	海南农垦财务有限公司	40,000.00	300,000.00	41,000.00
合计		64,218.63	571,148.00	159,049.28

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位。

公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

法定代表人：包洪文

注册资本：880,000万元人民币

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

主要股东：海南省国有资产监督管理委员会持股比例90%；海南省财政厅持股10%。

截至2024年12月31日，海垦集团资产总额为2,500.87亿元，所有者权益总额为1,913.46亿元，2024年1-12月实现营业收入674.62亿元，利润总额15.75亿元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

海南省农垦投资控股集团有限公司是公司控股股东。PT. Kirana Megatara、

Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦财务有限公司、海南海垦农资有限责任公司、海南农垦现代物流集团有限公司均为公司控股股东控制的下属企业。该关联人符合《上交所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项规定的关联关系的情形。

（三）履约能力

上述关联方经营正常，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 关联租赁情况

公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

2. 接受海南农垦集团财务有限公司的金融服务

财务公司系2011年4月经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第六届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会，同意与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品等业务。协议有效期一年，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，累计展期不超过3次。在协议有效期内，财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币60亿元，公司在财务公司的存款每日余额不高于人民币40亿元。

（二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2025年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年5月20日

议案 9:**海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2025 年度融资额度的议案****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，在公司 2025 年度经营计划、投资计划和财务预算的基础上，公司编制了 2025 年度融资额度方案如下：根据公司 2025 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 60 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、股东大会审议批准后，至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

2025 年申请的融资额度，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。

以上议案提请董事会审议，并提交 2024 年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额，授权总经理及财务部门根据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案 10:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于 2025 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2025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，2025年度公司拟为以下7家子公司的融资提供总额度不超过140,000万人民币和144,333万美元的担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1. 资产负债率为70%以上的子公司						
海南橡胶	Halcyon Agri Corporation Limited	68.10%	75.60%	25,870.6 万美元	74,333 万美元	47.29%
	China Rubber Technology Group Company Limited	100%	91.72%	-	70,000 万美元	44.54%
	上海龙橡国际贸易有限公司	100%	78.44%	16,383.82 万人民币	55,000 万人民币	4.87%
	青岛龙胶国际贸易有限公司	100%	88.12%	3,413.06 万人民币	20,000 万人民币	1.77%
	海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	100%	71.45%	15,653.56 万人民币	30,000 万人民币	2.66%
2. 资产负债率为70%以下的子公司						
海南橡胶	中橡资源(海南)股份有限公司	80%	5.57%	-	5,000 万人民币	0.44%
	云南海胶橡胶产业有限公司	100%	30.74%	11,250 万人民币	30,000 万人民币	2.66%

(二) 根据业务发展需要，2025年度公司控股子公司合盛农业拟为Hevea Cameroun S. A. 等子公司的融资提供总额度不超过25,145万美元的担保，R1公司拟为R1 International (India) Inc. 等子公司的融资提供总额度不超过2,500万美元的担保。具体情况如下:

担	被担保方	担保方	被担保	截至目前	本次新	担保额度
---	------	-----	-----	------	-----	------

保方		持股比例	方最近一期资产负债率	担保余额	增担保额度	占上市公司最近一期净资产比例
合盛农业	Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S. A.	100%	89.80%	542.48 万美元	2,910 万美元	1.85%
	Hevea Cameroun S. A.	90%	108.62%	6,998.59 万美元	14,145 万美元	9.00%
	Sud Cameroun Hevea S. A.	80%	118.02%	3,462.3 万美元	940 万美元	0.60%
	Corrie MacColl Europe BV	100%	47.71%	1,347.2 万美元	2,650 万美元	1.69%
	Hevea Global Pte Ltd	100%	66.33%	-	4,500 万美元	2.86%
	New Continent Enterprises Pte Ltd	100%	93.46%			
R1公司	Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd	65%	30.32%	94.08 万美元	211万 美元	0.13%
	R1 International Malaysia Sdn Bhd	100%	73.75%	366.53 万美元	1,273 万美元	0.81%
	R1 International (India) Private Limited	100%	73.85%	267.35 万美元	1,016 万美元	0.65%

注：上述美元汇率采用1美元折合人民币7.1884元计算。

(三) 公司于2024年12月30日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了合盛天然橡胶(上海)有限公司为其全资子公司上海玺美橡胶制品有限公司提供5000万元人民币的连带责任担保，担保期限为《流动资金借款合同》约定的债务履行期届满之次日起三年。

(四) 公司于2022年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意公司全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司(以下简称“海南瑞橡”)将持有海南海胶哲林果业有限公司(以下简称“海胶哲林”)45%股权，为海胶哲林的银行融资提供质押担保，该笔贷款在2024年度到期，海胶哲林重新办理贷款程序，贷款由2年期变更为5年期。为此，海南瑞橡计划本年继续为其下属子公司提供股权质押担保，担保额度预计1000万元。同时，海南瑞橡与其他股东按持有海胶哲林的股权比例承担各自的担保责任。

上述担保额度内，如实际担保余额超过融资担保规模限额(超过净资产的50%)或为非全资子公司超过持股比例提供担保，每项融资担保事项需经有权国有资产监督管理机构批准后执行。

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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 209,316.4 万美元，负债总额为 158,302.3 万美元，净资产为 51,014.1 万美元，资产负债率为 75.6%；2024 年实现营业收入为 377,712.3 万美元，净利润为-3,090.9 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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 1,444,979.56 万元，负债总额为 1,325,384.63 万元，净资产为 119,594.93 万元，资产负债率为 91.72%；2024 年实现营业收入为 2,689,953.28 万元，净利润-45,406.39 万元。

本公司持有其 100% 股权。

(三) 上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

注册资本：64,000 万元

法定代表人：陈辉

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 132,550.38 万元，负债

总额为 103,975.64 万元,净资产为 28,574.73 万元,资产负债率为 78.44%;2024 年实现营业收入为 863,542.90 万元,利润总额 6,861.10 万元。

本公司持有其 100%股权。

(四) 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: 5,000 万元

法定代表人: 曾维湖

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 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计资产总额为 41,623.99 万元, 负债总额为 36,678.17 万元, 净资产为 4,945.83 万元, 资产负债率为 88.12%; 2024 年实现营业收入为 374,243.86 万元, 利润总额 1,265.15 万元。

龙橡公司持有青岛龙胶 100%股权。

(五) 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 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计资产总额为 2,826.60 万元, 负债总

额为 157.50 万元，净资产为 2,669.10 万元，资产负债率为 5.57%；2024 年实现营业收入为 58,484.72 万元，利润总额 460.79 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。

（六）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：杨宇

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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 178,413.02 万元，负债总额为 127,469.47 万元，净资产为 50,943.55 万元，资产负债率为 71.45%。2024 年实现营业收入为 231,886.12 万元，净利润-1,134.11 万元。

本公司持有其 100% 股权。

（七）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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 62,137.47 万元，负债总额为 19,100.99 万元，净资产为 43,036.48 万元，资产负债率为 30.74%；2024 年实现营业收入为 307,263.38 万元，净利润 1,203.48 万元。

本公司持有其 100% 股权。

(八) 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 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 7,020.1 万美元, 负债总额为 6,304.2 万美元, 净资产为 715.9 万美元, 资产负债率为 89.80%; 2024 年实现营业收入为 8,680.5 万美元, 净利润为-134.6 万美元。

合盛农业持有其 100% 股权。

(九) Hevea Cameroun S.A

注册地址: Niète (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 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 23,594.3 万美元, 负债总额为 25,628.6 万美元, 净负债为 2,034.3 万美元, 资产负债率为 108.62%; 2024 年实现营业收入为 4,101.0 万美元, 净利润为-1,666.6 万美元。

合盛农业持有其 90% 股权。

(十) 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 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额为 22,437.8 万美元, 负债总额为 26,480.6 万美元, 净负债为 4,042.8 万美元, 资产负债率为 118.02%; 2024 年实现营业收入为 423.0 万美元, 净利润为-1,555.0 万美元。

合盛农业持有其 80% 股权。

(十一) Corrie MacColl Europe BV

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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 13,697.4 万美元，负债总额为 6,535.4 万美元，净资产为 7,162.0 万美元，资产负债率为 47.71%；2024 年实现营业收入为 22,692.2 万美元，净利润为 267.4 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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 16,075.4 万美元，负债总额为 10,663.3 万美元，净资产为 5,412.1 万美元，资产负债率为 66.33%；2024 年实现营业收入为 66,813.3 万美元，净利润为 2,065.0 万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(十三) New Continent Enterprises Pte Ltd

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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 12,694.3 万美元，负债总额为 11,863.6 万美元，净资产为 830.7 万美元，资产负债率为 93.46%；2024 年实现营业收入为 31,780.2 万美元，净利润为-567.7 万美元。

合盛农业持有其 100%股权。

(十四) 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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 25,931.64 万元，负债总额为 13,556.18 万元，净资产为 12,375.46 万元，资产负债率为 52.28%；2024 年实现营业收入为 249,016.62 万元，净利润为 843.34 万元。

上海合盛持有其 100%股权。

(十五) 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

经营范围: 天然橡胶贸易及加工

截至 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 673.52 万美元, 总负债为 204.21 万美元, 流动负债为 193.86 万美元, 银行贷款为 90.3 万美元, 净资产为 469.31 万美元, 资产负债率 30.32%。在 2024 财年, Hwah Yang 公司实现营业收入 1678.44 万美元, 净利润为 2.68 万美元。

R1 公司持有其 65%股权。

(十六) 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 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 2763.6 万美元, 总负债为 2038.23 万美元, 流动负债 2025.25 万美元, 银行贷款 342.83 万美元, 净资产为 725.37 万美元, 资产负债率 73.75%。在 2024 财年, R1 马来西亚公司实现营业收入 6069.77 万美元, 净亏损为 54.88 万美元。

R1 公司持有其 100%股权。

(十七) 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 2024 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产为 532.28 万美元, 总负债为 393.1 万美元, 流动负债为 367.79 万美元, 银行贷款 198.63 万美元, 净资产为 139.18 万美元, 资产负债率 73.85%。在 2024 财年, 印度 R1 公司实现营业收入 5741.16 万美元, 净利润 19.24 万美元。

R1 公司持有其 100%股权。

(十八) 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 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 9,684.88 万元，负债总额为 3,336.21 万元，净资产为 6,348.67 万元，资产负债率为 34.45%；2024 年实现营业收入为 6,304.70 万元，净利润为-660.13 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 2024 年年度股东大会批准之日起 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 2025 年 4 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总额为 433,305.47 万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 38.35%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 232,668.66 万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 20.59%；无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案 11:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展 2025 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 10.5 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。交易品种包括橡胶类、黑色系、外汇相关期货及衍生品,2025 年新增农产品、农副产品、新能源品种期货与期权交易。

(五) 交易期限

交易期限为公司股东大会审议通过之日起 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和信用风险管理办法，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。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年5月20日

议案 12:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年度投资计划

各位股东:

为进一步贯彻落实公司“融合、巩固、提升、拓展”工作总方针,根据公司年度生产经营需要,以及各基地分公司、下属全资及控股子公司和总部部门的申报情况,按公司《资产投资管理制度(试行)》等有关制度规范要求,编制完成了《2025 年度投资计划》。

2025 年投资重点: 根据公司“十四五”发展规划成果,结合公司“十五五”发展规划,着力巩固提升产业根基、完善全产业链建设,进一步夯实橡胶产业发展基础,加强天然橡胶生产基地建设和管护,加大高标准胶园建设力度,加快低产残次胶园更新改造,完善胶园基础设施;坚持“一盘棋”发展,通过提升产能、环保改造、设备技改等方式进一步提高工业制造能力、产品附加值以及品质一致性;聚焦全产业链,“强链、固链、补链”,共建产业优势,加强股权投资、信息化发展与科技创新引领,不断夯实战略保障能力、农业现代化经营能力、国际化经营能力、资本运作能力等能力要素支撑,共同努力朝“具有全球影响力和核心竞争力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团”战略目标奋进。总体投资情况如下:

一、投资计划

根据公司年度生产经营需要,公司 2025 年度计划投资 59.43 亿元,主要用于生产性资产投资、固定资产投资、无形资产投资、股权投资等项目。

二、资金来源

自有资金、财政资金、募集资金等。

本投资计划为公司 2025 年度的投资预算安排,项目实施与否与公司经营环境、战略发展等诸多因素相关,存在不确定性。纳入年度投资计划的非日常经营交易事项尚需根据监管规则单独履行审批及公告程序。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日