

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