

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2026-027

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	834
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,824,526,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0024

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事杨宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，董事王宏向、韩久海、韩旭斌、蔡锋、冯科、孙和亮因公务未能出席会议。

2、董事会秘书梅继林列席会议；公司高管李志郁、谢琳璐列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶2025年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,818,273,882	99.7786	5,407,422	0.1914	845,300	0.0300

2、议案名称：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

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,803,242,863	99.2464	20,393,841	0.7220	889,900	0.0316

3、议案名称：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

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,818,076,782	99.7716	5,582,122	0.1976	867,700	0.0308

4、议案名称：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

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,816,865,382	99.7287	6,926,522	0.2452	734,700	0.0261

5、议案名称：海南橡胶关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,816,732,811	99.7240	7,126,993	0.2523	666,800	0.0237

6、议案名称：海南橡胶关于 2026 年度融资额度的议案
审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,818,465,882	99.7854	5,303,822	0.1877	756,900	0.0269

7、议案名称：海南橡胶关于 2026 年度为下属子公司提供担保额度的议案
 审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,803,627,085	99.2600	20,135,019	0.7128	764,500	0.0272

8、议案名称：海南橡胶关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案
 审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,816,900,502	99.7300	6,405,701	0.2267	1,220,401	0.0433

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	2,754,012,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	62,720,787	88.9472	7,126,993	10.1071	666,800	0.9457
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,898,142	85.6198	1,881,693	12.4909	284,600	1.8893
市值 50 万以上普通股股东	49,822,645	89.8512	5,245,300	9.4594	382,200	0.6894

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
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	62,853,358	89.1352	6,926,522	9.8228	734,700	1.0420
5	海南橡胶关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	62,720,787	88.9472	7,126,993	10.1071	666,800	0.9457
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	49,615,061	70.3614	20,135,019	28.5544	764,500	1.0842

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。
2. 本次会议审议的议案 4、5、7 单独统计了 5%以下股东的表决情况。
3. 本次会议听取了《海南橡胶 2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海汇业（海口）律师事务所

律师：王雅洁、魏颖

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

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 5 月 20 日