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

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，在上述额度内资金召Ѐ툞倀币

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