3
本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
十二、审议《海南橡胶2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（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7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二十五次会议审议通过。
十三、审议《海南橡胶2025年度投资计划》
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
十四、审议《海南橡胶关于开展2025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期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时
点累计不超过10.5亿元，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大
会审议通过之日起12个月内。
表决结果：本议案获得通过，同意7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二十五次会议审议通过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
十五、审议《海南橡胶2024年度财务决算报告》
表决结果：本议案获得通过，同意7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二十五次会议审议通过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
十六、审议《海南橡胶关于2024年度利润分配的议案》（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7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二十五次会议审议通过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
十七、审议《海南橡胶关于2024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）
2024年“摩羯”台风对公司造成较大影响，根据《企业会计准则》及公司会
计政策等相关规定，公司对相关资产进行清查，2024年度资产损失账面核销净值

4
共计50,642.96万元，收到台风直接相关的资产损失保险赔偿32,001.84万元，减
少2024年度合并报表利润总额18,641.12万元。
表决结果：本议案获得通过，同意7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二十五次会议审议通过。
十八、审议《海南橡胶关于计提2024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，
2024年度计提各类信用及资产减值损失共计15,007.96万元，减少2024年度合并
报表利润总额15,007.96万元。
表决结果：本议案获得通过，同意7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二十五次会议审议通过。
十九、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2024年度为公司提供金融服
务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
二十、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（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7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二十五次会议审议通过。
二十一、审议《海南橡胶关于2024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7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二十五次会议审议通过。
二十二、审议《海南橡胶2025年度财务预算报告》
2025年，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）（上述目标，不代表公司对2025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7票，反对0票，弃权0票。

5
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
二十三、审议《海南橡胶关于2025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60亿元，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。授权公司总经理及财务部门根
据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体融资事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意7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六次会议审议通
过。
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
二十四、审议《海南橡胶关于2025年度为下属子公司提供担保额度的议案》
（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7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
二十五、审议《海南橡胶关于2025年度日常关联交易的议案》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。
本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，
全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
二十六、审议《海南橡胶2025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7票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议《海南橡胶2025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7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二十五次会议审议通过。
二十八、审议《海南橡胶关于召开2024年年度股东大会的议案》（详见上

6
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7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
2025年4月26日