1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2026-005 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
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
五十二次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 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《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》（详情请见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王宏向、杨宇、韩久海、韩旭斌、蔡锋回避表决。
本议案事前已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议批准。
二、审议通过《海南橡胶关于 2026 年度日常关联交易的议案》（详情请见
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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王宏向、杨宇、韩久海、韩旭斌、蔡锋回避表决。
本议案事前已经第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议批准。
三、审议通过《海南橡胶 2025 年度内部控制自我评价工作方案》
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二十九次会议审议通过。
四、审议通过《海南橡胶关于修订<资产投资管理制度（试行）>的议案》
（详情请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。

2
五、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
（详情请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 2 月 11 日