



海南橡胶

为国利民 胶融天下

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2023年5月18日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2022年年度股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知	3
二、现场会议议程	4
三、本次股东大会审议事项	5
议案 1：海南橡胶 2022 年年度报告（全文及摘要）	5
议案 2：海南橡胶 2022 年度董事会工作报告	6
议案 3：海南橡胶 2022 年度监事会工作报告	11
议案 4：海南橡胶 2022 年度财务决算报告	16
议案 5：海南橡胶关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	18
议案 6：海南橡胶 2023 年度财务预算报告	20
议案 7：海南橡胶关于 2023 年度融资额度的议案	22
议案 8：海南橡胶关于 2023 年度为下属子公司提供担保额度的议案	23
议案 9：海南橡胶关于 2023 年度日常关联交易的议案	28
议案 10：海南橡胶关于开展 2023 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议 案	32
汇报内容：海南橡胶 2022 年度独立董事述职报告	35

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2022年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2022年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于2023年5月18日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2023年5月18日下午15:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项汇报议案并逐项审议表决
- 4、汇报《海南橡胶2022年度独立董事述职报告》
- 5、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 6、宣读表决结果
- 7、宣读会议决议
- 8、宣读法律意见书
- 9、会议文件签署
- 10、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司2022年年度报告（全文及摘要）请详见2023年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年5月18日

议案二：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022 年工作情况进行汇报如下：

一、2022 年经营情况

报告期内公司实现营业收入 153.71 亿元，利润总额 0.71 亿元，归属于上市公司股东净利润 0.68 亿元；2022 年末资产总额达 225.31 亿元，归属于上市公司股东的净资产 96.06 亿元。报告期内公司重点工作情况如下：

（一）实施对合盛农业的并购，进一步提升行业影响力

报告期内，公司实施了对合盛农业集团有限公司的并购，进一步提升了天然橡胶国际市场话语权及影响力，扩大天然橡胶贸易业务规模，同时加强了国际化种植资源布局。通过此次并购，公司不仅实现了产业规模的扩大，更是实现了国际化现代企业集团、对标世界一流企业的一次飞跃。

（二）坚定聚焦主责主业，不断增强保障国家战略安全能力

报告期内，公司持续推进标准化胶园建设，建设示范点 51 个、示范岗 180 个，完成 80 万亩标准化胶园建设任务。制订《生物性资产投资管理办法》，提升中小苗管理水平。抓实橡胶生产，2022 年自产橡胶产品 11.62 万吨。

（三）强化科技支撑，不断提升公司创新能力

报告期内，公司深入推进科技创新，获得 25 项专利，其中发明专利 17 件，实用新型专利 8 件。海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司荣获“2022 年度国家知识产权优势企业”称号。公司积极推动信息化建设，开发期现货业务管理信息系统，研发并启用胶园土地资源管理系统，进一步提升了规范

化、数字化管理水平。

（四）强化风险防控，规范内部管理

报告期内，公司加强内控制度建设，做好风险防控化解。推进贸易风控体制改革，建立垂直管理体系；完善财务共享业务规范体系，提高运营效果；修订《对外担保制度》《对外捐赠管理办法》等制度，进一步规范公司对重大事项的管理。

二、董事会日常工作情况

（一）强化董事会能力建设，提升董事会管治水平

海南橡胶董事会紧密结合公司发展战略，不断加强董事会建设，充分落实董事会各项职权。全体董事忠实履行职责，审慎行使权利，投入足够的时间和精力关注公司经营发展状况，及时掌握公司重大生产经营信息，为公司高质量发展建言献策。制定《董事会对经理层授权管理办法》，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理决策效率。董事积极参加海南证监局、上交所、上市公司协会举办的各类监管培训，及时关注和学习最新的法律法规和监管政策，不断提高履职能力和水平。

（二）严格遵守法律法规，依法合规召开董事会

2022年，海南橡胶董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定召开会议，报告期内，董事会共召开12次会议，审议了定期报告、董事会工作报告、利润分配、关联交易、对外担保、重大资产重组、聘任公司高级管理人员等共计79项议案。全年历次会议的召集、召开、表决和披露程序均合法合规，全体董事勤勉尽责、审慎决策，所有审议事项均获得通过，并在决议执行过程中加强跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。

（三）依法召开股东大会，合理保障股东权益

报告期内，公司董事会召集召开4次股东大会，会议均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开。股东大会累计审议35项议案，包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度利润分配方案、聘请年度审计机构、年度日常关联交易等重要事项。董事会规范组织股东大会召开，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，同时认真组织落实股东大会决议，有效维护和保障全体股东的利益。

（四）充分发挥专门委员会职能，辅助董事会良好履职

公司董事会各专门委员会成员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力为董事会科学决策提供强有力的支持。2022年，董事会专门委员会合计召开14次会议，共计审议45项议案，其中：董事会战略委员会召开2次会议，审议并通过了公司“十四五”战略规划、重大资产重组等19项议案；董事会审计委员会召开8次会议，审议并通过了定期报告、审计报告、会计政策变更等22项议案；董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议并通过了高管薪酬等2个议案；董事会提名委员会召开2次会议，审议并通过了董事会秘书、高管候选人任职资格等2个议案。各专门委员会严格依据其议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（五）独立董事尽职尽责，保障中小股东权益

公司重视发挥独立董事的作用，独立董事由具备行业、法律、财务领域丰富经验的专业人士担任，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司董事会，积极出席公司股东大会，并认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。报告期内公司发生的关联交易、对外担保、审计机构续聘等事项，公司全体独立董事发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东，特别是中小股东的利益。

（六）合规开展信息披露，严防内幕信息泄露

董事会严格依照股票上市规则及其他法律法规履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。2022年，公司合计披露了95个临时公告和90个专项报告，及时规范完成定期报告的编制，持续督促控股股东及其他信息披露义务人履行信息披露义务，严格执行公告审批机制，信息披露工作做到真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，公司董事会严格履行信息披露保密制度，持续强化公司内幕信息知情人登记管理工作，做好重大事项的内幕知情人登记，2022年没有出现因内幕信息泄露或不实新闻报道导致公司股价异常波动和受到监管机构质询的情形。

（七）重视股东权益，巩固资本市场形象

公司董事会一贯重视对股东的回报，特别是在近年来生产经营面临巨大压力

的情况下，依旧坚持落实分红政策，为投资者提供持续、稳定的收益。2022年，公司股东大会审议通过2021年度利润分配方案，向全体股东每10股派发0.016元，现金分红总额4536.19万元。

董事会高度重视投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、电子邮箱、上证E互动平台等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系。2022年累计回复互动平台67个问题；共计召开两次业绩说明会，回复率100%。

三、2023年度董事会工作计划

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是海南橡胶加快建设世界一流企业，立足新阶段开启新征程的开局之年。公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，保障公司高质量发展。2023年公司董事会将重点做好以下工作：

（一）坚定发展战略，积极推进公司完成经营发展目标

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定发展战略，紧紧围绕公司的战略规划和生产经营计划目标，科学高效决策，推进公司战略规划实施和落地，着力巩固提升产业根基，完善全产业链建设，强化科技支撑作用，积极推动公司经营目标的实现，不断促进公司持续、健康、稳健的发展，加快推进世界一流企业建设。

（二）强化董事会建设，优化公司治理体系

2023年，公司董事会将持续推进董事会规范建设，通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司实际情况，进一步完善公司治理体系，加强公司信息披露、财务管理、法务管理、橡胶贸易、子公司管控等方面的制度建设与规范，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，维护公司和广大股东的权益。

（三）做好董事会日常工作，提升规范运作水平

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。积极参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，切实提升董监高人员的履职能力，增强规范运作意识；持续提升董事会、股东大会会议效能，确保董事会、

股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司重大事项方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展，提升公司治理水平。

（四）重视合规披露，做好投关管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，继续规范信息披露工作，严把信息披露质量关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司信息披露质量。同时，积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的形象。

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，持续提升公司治理水平，充分发挥董事会定战略、作决策和防风险的核心作用，从维护股东的利益出发，积极履职尽责，严格遵守上市公司监管规定和要求，指导督促公司经营层开展好各项工作，推动公司高质量发展。同时积极履行社会责任和国企上市公司的责任担当，大力践行 ESG 管理理念，更好地服务客户、回报股东、成就员工、回馈社会，谱写企业与社会协调发展新篇章。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年5月18日

议案三：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极开展相关工作，对公司董事会、高级管理人员的履职以及公司规范运作、财务管理、内部控制、信息披露等事项实施了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会工作情况汇报如下：

一、公司监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会召开了 8 次会议，共审议通过了 36 项议案，公司监事按照《监事会议事规则》认真履行职责，对上述议案进行审议并发表意见建议。

具体会议情况如下：

日期	届次	审议事项
2022 年 2 月 21 日	六届四次	海南橡胶关于海南证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告
2022 年 4 月 7 日	六届五次	海南橡胶 2021 年年度报告（全文及摘要）
		海南橡胶 2021 年度监事会工作报告
		海南橡胶 2021 年度内部控制评价报告
		海南橡胶 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		海南橡胶 2021 年度财务决算报告
		海南橡胶 2021 年度利润分配预案
		海南橡胶关于计提 2021 年度资产减值准备的议案
		海南橡胶关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

日期	届次	审议事项
		海南橡胶关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
		海南橡胶关于会计政策变更的议案
2022 年 4 月 29 日	六届六次	海南橡胶 2022 年第一季度报告
2022 年 5 月 6 日	六届七次	海南橡胶关于购置生产经营场所暨关联交易的议案
2022 年 8 月 25 日	六届八次	海南橡胶 2022 年半年度报告（全文及摘要）
		海南橡胶关于会计估计变更的议案
		海南橡胶 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
2022 年 10 月 28 日	六届九次	海南橡胶 2022 年第三季度报告
		海南橡胶关于提名非职工代表监事候选人的议案
2022 年 11 月 16 日	六届十次	海南橡胶关于本次交易符合相关法律法规的议案
		海南橡胶关于本次交易构成重大资产重组的议案
		海南橡胶关于本次交易不构成关联交易的议案
		海南橡胶关于公司重大资产购买交易方案的议案
		海南橡胶关于《海南天然橡胶产业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
		海南橡胶关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
		海南橡胶关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
		海南橡胶关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
		海南橡胶关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

日期	届次	审议事项
		海南橡胶关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案
		海南橡胶关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
		海南橡胶关于本次交易摊薄公司即期回报情况及相关填补措施的议案
		海南橡胶关于公司本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案
		海南橡胶关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
		海南橡胶关于公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》的议案
		海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案
2022 年 11 月 24 日	六届十一次	海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案
		海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案

二、监事会对公司相关事项的监督情况

（一）监督公司规范运作情况

报告期内，公司监事通过出席股东大会、列席董事会、总经理办公会等方式，着力强化对公司重大事项的决策程序和董事、高级管理人员履职情况的监督。公司监事认为公司重大事项的决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司已建立较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉尽责地履行其职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）监督公司财务情况

报告期内，监事认真审议了 2021 年年报、2022 年半年报以及季度报告等各项定期和专项报告，对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，认为公司财务体系健全、制度完善，管理规范，财务状况良好，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金

流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2021 年度财务审计报告，该报告能够真实公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

监事会认真审阅了公司的内部控制评价报告，认为公司根据相关监管规定、并结合公司实际情况，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，并发挥出了应有的控制与防范作用。公司内部控制自我评价报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制的实际情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2021 年度内部控制审计报告，该报告能够客观公允地反映公司在内部控制方面的情况。

（四）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，我们审议了公司 2021 年度和 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为公司募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易情况进行了监督和检查，认为公司在审议关联交易事项时，关联董事、股东均按规定回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了事前认可意见和独立意见，决策程序合法有效，公司严格按照决议执行。同时，公司按照监管规定认真履行了信息披露义务，充分披露关联交易相关信息，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

报告期内，我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司不存在控股股东及其它关联方资金占用的情况。

（六）其他重大事项

报告期内，我们对公司重大资产重组、资产交易、利润分配、资产减值、会

计政策变更等事项进行了审议，并检查了后续相关会议决议执行情况。我们认为公司能够按照决议有效落实，未发现公司有违反决议或公司相关规定的行为。

三、监事会 2023 年度工作展望

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，认真履行各项职责，进一步发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，提升公司治理水平。

（一）切实履行监督职能。2023 年，公司监事会将继续与董事会及经营管理层加强配合，秉承勤勉尽责的态度，积极有序开展各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用。通过出席股东大会、列席董事会、听取汇报等各种方式，关注公司经营决策管理情况、财务情况以及董事、高级管理人员的履职情况，督促公司提升信息披露质量，提升公司规范运作水平。

（二）积极开展专项调研。持续加强对公司重要项目、分子公司及产业发展情况等事项的不定期专项调研，密切关注和督促董事会、股东大会决议事项的落实情况，实际工作中更加深入基层做到务实、科学、细致，积极为公司的经营发展方向、子公司的规范管理、橡胶加工厂的经营运作等方面建言献策。

（三）强化监事会履职能力。加强监事自身的学习与培训，认真学习相关监管法律法规以及重点监管事项，及时学习最新监管政策，进一步提高监事会工作能力和风险防范意识，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案四：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、审计结果

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告。

二、利润实现情况

2022 年公司实现营业收入 153.71 亿元，同比增加 0.25%；实现净利润 0.38 亿元，归属于上市公司股东净利润 0.68 亿元（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-6.41 亿元）；每股收益 0.0160 元，加权平均净资产收益率为 0.71%。

三、资产结构情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 225.31 亿元，负债总额 126.10 亿元，归属于上市公司股东权益总额为 96.06 亿元。

从资产的构成来看，2022 年末，公司流动资产为 93.25 亿元，占资产总额的 41.39%，其中：货币资金 56.80 亿元，占资产总额的 25.21%，存货 17.41 亿元，占资产总额的 7.73%；非流动资产为 132.06 亿元，占资产总额的 58.61%，其中：生产性生物资产 72.83 亿元，占资产总额的 32.33%，固定资产为 27.50 亿元，占资产总额的 12.20%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 55.96%。流动比率为 1.48，速动比率为 1.11。

四、现金流量情况

2022 年，公司现金流量为净流入 27.01 亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为流入 11.58 亿元，投资活动产生的现金流量净额为流出 4.28 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为流入 19.80 亿元，汇率变动对现金流量的影响为流出 0.08 亿元。

五、股东回报

2021 年母公司实现盈利，公司根据资金状况以及中国证监会关于上市公司

分红的有关规定，在 2022 年度分配 2021 年度现金股利 45,361,934.34 元。

六、计提资产减值准备情况

公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。截至 2022 年 12 月 31 日，公司各项资产减值余额 119,173.90 万元，其中：坏账准备 78,924.89 万元，商誉减值准备 10,355.89 万元，固定资产减值准备 12,060.22 万元，存货跌价准备 14,043.36 万元，长期股权投资减值准备 2,723.99 万元，无形资产减值准备 475.00 万元，生产性生物资产减值准备 91.85 万元，在建工程减值准备 498.72 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案五：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东：

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 68,291,335.94 元。母公司报表实现净利 175,270,962.50 元，加上年初未分配利润总额 681,673,245.74 元，再提取 10%的法定盈余公积 17,527,096.25 元后，2022 年度分配 2021 年度现金股利 45,361,934.34 元，期末可供股东分配的利润为 794,055,177.65 元。

公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）2022 年度拟不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百五十九条规定：“公司当年实现的母公司可分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的 30%”。经测算，公司 2020-2022 年度以现金方式累计分配的利润不得少于 5,643 万元，公司 2020-2021 年度已累计现金分红 6,933 万元。同时鉴于审计机构对公司 2022 年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司不满足《公司章程》规定的现金分红前提条件。

近年来，公司聚焦主责主业发展，加大胶园基础建设投资和管护投入。同时，实施了对新加坡合盛农业的并购，公司各项经营资金需求加大。

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，为更好的保障公司正常生产经营和稳定发展，维护股东的长远利益，为投资者提供更加稳定、长效的回报，2022 年度

拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）留存未分配利润的确切用途和计划

公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营的需要，保证公司正常经营和稳定发展，维持公司稳健的财务状况。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资价值。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年5月18日

议案六：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告

各位股东：

一、2023 年经济环境

2023 年全球经济发展仍面临诸多不确定性因素，地缘政治冲突、美国等主要经济体经济刺激政策激进退出的溢出效应等一系列外部冲击因素依旧难以在短期内消除；与此同时，全球主要经济体促进增长的宏观政策、全球产业链的恢复、数字经济等新模式的发展、全球国际合作的推进等，正在为世界经济复苏酝酿着动力。预计天然橡胶供需仍处于紧平衡状态，天然橡胶价格会受宏观经济复苏预期的强弱而波动。

二、预算指导思想

海南橡胶将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，并且始终牢记“为国利民，胶融天下”的使命，坚定不移做强做优做大天然橡胶主业；努力成为“国家天然橡胶战略资源安全的承载者”、“全球天然橡胶供应链的优秀管理者”、“以 ESG 为驱动的行业先行者”、“全球天然橡胶科技创新的引领者”、“一带一路建设的领军者”、“乡村振兴的贡献者”。

三、预算说明及目标

2023 年，是海南橡胶深化全球化战略布局、建设世界一流企业的新起点。公司将以“融合提升年”为主题，遵循“融合、巩固、提升、拓展”工作总方针，着力巩固提升产业根基，完善全产业链建设，推动境内外、各板块融合发展，强化科技支撑作用，提高核心竞争能力，加快推进世界一流企业建设。2023 年，公司力争实现加工量 115 万吨，销售贸易量 245 万吨，营业收入 360 亿元。

四、2023 年落实预算的重点工作

- （一）全面深化改革，构建融合发展新机制；
- （二）提高战略引领力，促进海南自贸港“双基地”建设；
- （三）强化基地管理，不断筑牢产业根基；
- （四）优化拓展境内外业务，全面提升业绩水平；

- (五) 加强科技创新应用，提高科技支撑能力；
 - (六) 聚焦重点领域关键环节，提高风险防控能力。
- 以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年5月18日

议案七:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2023 年度融资额度的议案

各位股东:

为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要,实现长远发展战略目标,公司及子公司本次拟申请通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式开展融资,融资余额较上年度净增加不超过 20 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。

一、本次申请的融资额度将主要用于满足公司日常生产经营、基础投资项目建设和股权投资等资金需求。

二、本次申请的融资额度可使用单位包括:公司总部及其下属所有控股子公司。在股东大会最终批准的额度和有效期内,公司总部及其下属所有控股子公司在实施融资时均需履行审批程序。

以上议案提请股东大会审议。待股东大会审议批准后,公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额,授权总经理及财务部门根据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案八：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2023 年度为下属子公司提供担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）根据公司业务发展的需要，2023年度公司拟为以下5家子公司的融资提供总额度不超过135,000万元的担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的子公司									
海南橡胶	上海龙橡国际贸易有限公司	100%	97.30%	20,000	45,000	4.68%	自股东大会批准之日起 12 个月	否	否
	青岛龙胶国际贸易有限公司	100%	90.77%	18,000	40,000	4.16%		否	否
	中橡资源（海南）股份有限公司	100%	79.21%	5,000	10,000	1.04%		否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司									
海南橡胶	海南天然橡胶产业集团金橡有限公司	100%	56.21%	6,000	30,000	3.12%	自股东大会批准之日起 12 个月	否	否
	云南海胶橡胶产业有限公司	100%	30.13%	3,000	10,000	1.04%		否	否

（二）根据业务发展需要，2023年度公司控股子公司R1 International Pte.

Ltd（以下简称“R1公司”）拟为其2家子公司的融资提供总额度不超过4,220万美元的担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万美元）	本次新增担保额度（万美元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
R1公司	R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED	100%	89.68%	220	220	0.16%	自股东大会批准之日起 12 个月	否	否
	R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc	100%	85.22%	4,000	4,000	2.90%		否	否

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、被担保人基本情况

（一）上海龙橡国际贸易有限公司

公司名称：上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

注册资本：20,000万元

法定代表人：陈祖敬

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

截至2022年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为114,463.55万元，负债总额为111,372.41万元，净资产为3,091.15万元，资产负债率为97.30%；2022年实现营业收入为415,026.17万元，净利润869.45万元。

本公司持有其100%股权。

（二）青岛龙胶国际贸易有限公司

公司名称：青岛龙胶国际贸易有限公司

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 43 号办公楼二楼 209 室-001(A)

注册资本：2,000万元

法定代表人：李星

经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止、管控类除外）。

截至2022年12月31日，青岛龙胶经审计的资产总额为42,284.72万元，负债总额为38,381.56万元，净资产为3,903.16万元，资产负债率为90.77%；2022年实现营业收入为162,962.50万元，净利润239.47万元。

公司持有龙橡公司100%股权，龙橡公司持有青岛龙胶100%股权。

（三）中橡资源（海南）股份有限公司

公司名称：中橡资源（海南）股份有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A116-1室

注册资本：3,000万元

法定代表人：陈祖敬

经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易，仓储（危险化学品除外），普通货物运输服务。

截至2022年12月31日，中橡资源经审计的资产总额为12,358.99万元，负债总额为9,790.05万元，净资产为2,568.94万元，资产负债率为79.21%；2022年实现营业收入为29,666.27万元，净利润-62.38万元。

本公司持有其51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其49%股权。

（四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

公司名称：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富大厦三楼

注册资本：20,000万元

法定代表人：何俊

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业，广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

截至2022年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为130,658.65万元，负债总额为73,447.99万元，净资产为57,210.66万元，资产负债率为56.21%。2022年实现营业收入为176,171.40万元，净利润-4,821.56万元。

本公司持有其100%股权。

（五）云南海胶橡胶产业有限公司

公司名称：云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路23号

注册资本：50,500万元

法定代表人：张彬

经营范围：天然橡胶种植、加工（限分支经营）、销售、仓储；电子商务服务，软件开发，化肥零售；土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口；包装业；广告设计、制作及发布。

截至2022年12月31日，云南海胶经审计的资产总额为65,718.23万元，负债总额为19,802.74万元，净资产为45,915.49万元，资产负债率为30.13%；2022年实现营业收入为159,409.43万元，净利润-2,353.61万元。

本公司持有其100%股权。

（六）R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED

注册地址：66-68-70 Niphat Uthit 1 Road, Hatyai, Songkhla 90110

注册资本：312,500美元

经营范围：橡胶贸易

截至2022年12月31日，R1泰国资产总额281.69万美元，负债总额252.63万美元，净资产为29.07万美元，资产负债率89.68%；2022年实现营业收入1,538.60万美元，净利润2.8万美元。

公司子公司R1公司持有其100%股权。

(七) R1 INTERNATIONAL (Americas) Inc

注册地址: 250 West Main Street, Suite 101, Charlottesville, Virginia
22902-5079

注册资本: 500,000美元

经营范围: 天然橡胶贸易

截至2022年12月31日, R1美国资产总额3,689.92万美元, 负债总额3,144.60
万美元, 净资产为545.33万美元, 资产负债率85.22%; 2022年实现营业收入
9,698.21万美元, 净利润227.20万美元。

公司子公司R1公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

由于担保协议将在被担保人实际融资时与融资合同一并签署, 因此具体担保
内容和形式以签订的相关合同内容为准。担保额度有效期自本议案获得股东大会
批准之日起12个月。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月28日, 公司及控股子公司对外担保总额为90,099.01万元(不
含本次担保), 占公司最近一期经审计净资产的9.38%; 其中公司对控股子公司
提供的担保总额为52,000.00万元(不含本次担保), 占公司最近一期经审计净
资产的5.41%; 无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议, 上述融资担保计划为2023年度预计总额, 拟提
请授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜, 在控制公司担保总额未突破
的前提下, 资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额
度。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年5月18日

议案九：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计交易金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	海垦控股集团及下属单位	131,080	49,793.14	实际交易额受市场环境变化影响
	扬州银河毛制品有限公司	500	18.24	不适用
采购非货物性资产及接受劳务	海垦控股集团及下属单位	3,790	2,092.83	不适用
出售商品	海垦控股集团及下属单位	5,650	61.99	实际交易额受市场环境变化影响
	扬州银河毛制品有限公司	100	51.31	不适用
	海南银行股份有限公司	10		不适用
社会性及服务性交易	海垦控股集团及下属单位	25,850	21,598.57	不适用
金融	海垦控股集团及下属单位	200,000.00	110,000.00	不适用
	海南银行股份有限公司	10,000.00	1,311.00	不适用
合计		376,980.00	184,927.08	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联单位	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年预计交易金额	2022 年实际交易金额
采购商品	Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.	18,378.96	74,143.52	49,429.02

交易类别	关联单位	本年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	2023 年预 计交易金额	2022 年 实际交 易金额
	海垦控股集团及下属单位		650	364.12
采购非货 物性资产 及接受劳 务	海垦控股集团及下属单位	40.72	5,090.02	2,092.8 3
出售商品	海垦控股集团及下属单位	36.21	160	61.99
社会性及 服务性交 易	海垦控股集团	5,314.17	22,000.00	20,871. 64
	海垦控股集团其他下属单位	365.34	1,129.08	726.93
金融	海南农垦财务有限公司	35,000	200,000.00	110,000 .00
总计		59,135.40	303,172.62	183,546 .53

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1. 海南省农垦投资控股集团有限公司及下属单位

公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层

法定代表人：包洪文

注册资本：880,000 万人民币

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

主要股东：海南省国有资产监督管理委员会持股比例 90%；海南省财政厅持股 10%。

截至 2022 年 12 月 31 日，海南省农垦投资控股集团有限公司资产总额为 1,125.31 亿元，资产净额为 764.49 亿元；2022 年 1-12 月实现营业收入 314.65 亿元，利润总额 13.92 亿元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

海南省农垦投资控股集团有限公司是公司控股股东。Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.、海南农垦财务有限公司为公司控股股东控制的下属企业。

该关联人符合《上交所股票上市规则》规定的关联关系的情形。

（三）履约能力

上述关联方经营正常，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1. 公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。2010 年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

2. 公司与控股股东于 2008 年签订了《综合服务协议》，该协议已经公司 2008 年第二次临时股东大会批准通过。根据该协议，控股股东向公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。由于海南省农垦改革不断深入，控股股东下属农场企业化改制、社会管理职能陆续移交地方政府管理，控股股东下属农场实际为公司提供的综合服务逐年减少。鉴于上述情况，公司与控股股东充分协商后，双方确定 2018 年控股股东实际提供的综合服务费为 1,262 万元，2019 年-2021 年预计每年提供的综合服务费为 420 万元，最终以实际提供的服务进行结算，2022 年起上述《综合服务协议》自动终止，相关综合服务将由公司基地分公司自行提供，公司不再向控股股东支付综合服务费。

3. 海南农垦集团财务有限公司系 2011 年 4 月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司 2011 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，公司 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，与财务公司重新签订《金融服务协议》。

（二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双

方按照关联交易协议确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2023 年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案十：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展 2023 年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案

各位股东：

一、交易情况概述

（一）交易目的

受国内外宏观经济影响，天然橡胶的市场价格波动较大，使公司主营业务面临一定的市场风险。鉴于天然橡胶远期交易合约与天然橡胶原料价格波动存在强相关的风险对冲经济关系，为规避天然橡胶价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属控股子公司拟以自有资金开展与公司生产经营有直接关系的天然橡胶期货和衍生品交易的套期保值业务，以对冲天然橡胶价格波动风险。

（二）交易金额

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 8.17 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种选择与公司生产经营有直接关系的天然橡胶期货合约及相关衍生品。部分下属公司从事国际橡胶贸易业务，其注册地址及总部位于新加坡，除了在国内商品交易所进行交易外，还通过新加坡商品交易所（SICOM）和东京商品交易所（TOCOM）开展橡胶期货和衍生品业务。

（五）交易期限

交易期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务主要为充分利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能，有效控制市场风险，但套期保值在开展中，仍存在一定的风险：

（一）市场风险：极个别的非理性市场情况下，期货和现货价格在交割期不

能回归；浓缩乳胶等非期货交割品种与期货市场价格涨跌幅度不一致，极端情况下甚至出现价格波动方向也不一致的特殊情形。上述情况将造成套期保值失效。

（二）流动性风险：期货期权交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（三）操作风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

（四）信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客商可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

（五）政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（六）境外交易风险：包括因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

三、公司采取的风险控制措施

为了应对套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

（一）明确交易原则。公司套期保值的所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，套期保值规模将与公司经营业务相匹配，以规避和防范市场风险为目的，不从事以投机为目的的期货衍生品交易。

（二）制度保障。公司制定了市场风险和信用风险管理办法，子公司制定了套期保值业务管理细则，对开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息保密与隔离措施、风险管理及信息披露等方面做出了规定。

（三）产品选择。公司套期保值规模将与公司经营业务相匹配，选择与经营业务相关性最高的商品期货品种，最大程度对冲价格波动风险。

（四）交易对手选择。公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手方与公司不存在关联关系。

（五）硬件保障。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施减少损失。

(六) 信用风险管理。公司建立客商信用管理体系，在交易前对客商进行资信审查，确定客商有能力履行相关合同，减少信用风险带来的损失。

(七) 严格操作隔离机制。公司套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程。

(八) 加强境外交易风险管理。在业务操作过程中，公司严格遵守境外交易市场的规定，加强境外政治、经济及法律等风险分析，实时关注国际国内市场环境变化。选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，保障境外结算与交易的便捷稳定执行，防范境外衍生品交易风险。

四、套期保值业务对公司的影响

公司使用自有资金利用境内、外期货和衍生品交易市场开展的套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了业务操作流程、审批流程及相关管理制度；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值交易业务，有利于公司防范风险，稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、会计政策及核算原则

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

汇报内容：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对 2022 年度的各项工作进行了总结，现向股东大会作 2022 年度述职报告。《海南橡胶 2022 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023 年 5 月 18 日