

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-019

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024 年度利润分配的公告

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。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发人民币现金股利0.109元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司报表）共实现净利润317,669,658.61元，加上年初未分配利润总额1,710,613,379.13元，提取10%的法定盈余公积31,766,965.86元后，再减去2024年公司实施分配的2023年普通股现金股利89,440,039.46元后，期末可供股东分配的利润为1,907,076,032.42元。

拟以公司2024年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.109元（含税），总计分配利润金额46,645,762.99元，占2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的45.12%，剩余未分配利润1,860,430,269.43元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额(元)	46,645,762.99	89,440,039.46	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,389,020.00	297,124,723.08	76,399,653.34
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,907,076,032.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	136,085,802.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	158,971,132.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	136,085,802.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	85.60		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度利润分配的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

2025年4月24日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度利润分配的议案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配尚需提交公司2024年年度股东大会审议, 敬请广大投资者注意投资风险。

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