

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-028

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 2023 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：

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 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 0.209 元（含税），总计分配利润金额 89,440,040.96 元。

●本次利润分配已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、2023 年度利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司（母公司报表）共实现净利润 1,018,398,001.65 元，加上年初未分配利润总额 794,055,177.65 元，再提取 10% 的法定盈余公积 101,839,800.17 元后，期末可供股东分配的利润为 1,710,613,379.13 元。

拟以公司 2023 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 0.209 元（含税），总计分配利润金额 89,440,040.96 元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.10%，剩余未分配利润 1,621,173,338.17 元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

#### 二、公司履行的决策程序

##### 1、董事会审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于 2023 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。

##### 2、监事会意见

2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《海南

橡胶关于2023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2023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

2024年4月30日