

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-007

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2026年3月13日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。本次会议的会议通知已于2026年3月3日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事14名，实到14名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于制定“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-001）。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。关联董事仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、俞媛静依法回避了表决。

3、审议及通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议及通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议及通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年3月14日