

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

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高公司发展质量，维护全体股东权益，公司拟制定《“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：

一、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力

公司主要从事全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售。公司自成立以来长期致力于为国内外消费者提供高质量、高性能、绿色节能的多样化轮胎产品，始终坚持聚焦主业。公司产品广泛应用于乘用车、货车、客车、工程机械、特种车辆、电动车、摩托车、自行车等场景，是我国产品类别最齐全、下游覆盖领域最为全面的轮胎制造企业。

未来，公司将坚持技术先行，结合公司对各细分场景用户需求的精确把握，持续推出定位精准、性能优秀的明星产品。公司正不断提高工艺设计能力及加工制造水平，制造出更为卓越的轮胎产品，并通过长期持续的品牌建设和高端车型的原厂配套，进一步提高公司品牌的口碑声誉，持续扩大销售规模。同时，公司将继续积极推进国际化布局，通过全球化发展实现对国际头部轮胎品牌的赶超。

二、坚持技术驱动，加快发展新质生产力

公司始终将技术创新作为公司发展的重点，长期坚持正向研发。公司设立的“前沿科技研究中心”专门负责轮胎设计制造相关理论的研究，通过形成“天工”、“天玑”等自主研发体系，实现对国际头部品牌的追赶与超越。公司是行业内率先获批建设“博士后工作站”的轮胎企业，同时公司还建有省级企业技术中心、

省级企业研究院、石化行业创新平台轮胎设计与绿色制造产业技术创新中心、院士工作站等多个创新平台。

未来，公司将借助杭州人工智能相关产业链相对集中的区位优势，大力发展人工智能在轮胎产品研发、制造全链条的应用，利用AI大模型、具身智能提高产品研发、生产安排、成品检测、物料运输各环节效率，坚持科技创新与产业创新深度融合，加快发展新质生产力。

同时，公司将持续进行工艺优化和设备升级改造，以自研的电硫化机等新型轮胎制造设备为抓手，结合各类智能化和自动化解决方案，推进轮胎制造工艺的迭代提升，在提高生产效率、降低能源耗用的同时进一步提升产品性能，引领全行业轮胎工艺的发展。

三、发挥引领作用，带动行业上下游共同成长

公司作为国内产销规模最大的轮胎制造企业，始终以中国轮胎行业的赶超发展为己任，致力于上下游合作伙伴的同步成长。在下游销售领域，公司与国内头部经销商群体保持长期稳定合作，同时通过“云店”系统、智能无人车配送网络等推进我国轮胎经销行业的数字化、智能化转型。在上游领域，公司与供应商在新材料、新装备开发过程中通力协作，不断提高全行业的技术研发水平。

公司将充分发挥行业龙头引领作用，积极牵头或参与轮胎行业国家标准、行业标准的制定与修订工作，推动行业规范化、高质量发展。公司将依托自身技术优势和产业影响力，带动上下游企业共同践行绿色低碳发展理念，推动轮胎原材料环保升级、生产装备节能改造、废旧轮胎循环利用，构建全产业链绿色发展体系，助力“双碳”目标实现。此外，公司将继续做好行业技术交流工作，推动我国轮胎行业整体竞争力提升，实现产业链上下游协同共赢、共同发展。

四、增加股东回报，共享企业发展成果

公司始终高度重视投资者回报，致力于构建长期、稳定、可持续的股东回报机制。一方面，公司2025年6月上市后，7月立即实施现金分红，派发现金红利约11.37亿元（含税），以实际分红切实回馈广大股东。另一方面，公司已制定《股票上市后三年内公司股价稳定预案》《未来三年分红回报规划》《市值管理制度》

等制度文件，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

公司将牢固树立投资者回报意识，积极提升投资者回报能力和水平。公司将结合业务实际、战略布局及行业发展趋势，统筹好稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，严格按照《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关规定执行，保持分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者获得感。

五、加强投资者沟通，持续提升信息披露质量

公司持续完善投资者关系管理机制，注重与投资者多渠道的沟通交流，便于投资者及时了解公司动态，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司为中小投资者提供了高效便利的咨询渠道，始终保持投资者咨询电话畅通，并悉心接听解答。同时公司通过上证E互动平台、参加策略会及现场调研等方式加强与投资者的深入交流和有效沟通，积极传递公司投资价值。

公司将严格遵照上市公司各项规定，持续优化披露内容，重点披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，提高公司信息披露质量。公司将持续通过多种沟通交流渠道开展投资者关系管理工作，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司将积极参加策略会、组织机构调研等，将公司投资价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好的理解和认同。同时，公司将加强日常舆情监测及分析，密切关注各类报道，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司将及时通过合法合规方式进行回应，以保障投资者权益并维护公司形象。

六、坚持规范运作，不断提高公司治理水平

公司持续完善治理架构建设，形成权责明确、运转流畅、有效制衡的决策与监督机制，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的公司治理结构。公司积极响应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及最新监管要求，已取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并完成了《公司章程》等配套制度的修订，推动公司治理水平迈上新台阶。

未来，公司将持续关注监管政策动态，不断完善内部控制制度建设和公司治

理能力提升，强化内部监督与合规管理，有效提高运营规范性与决策科学性，明确独立董事履职定位，为独立董事提供完善的履职保障机制以支持其独立发表意见，切实保护投资者合法权益，为公司高质量发展提供可靠的制度保障。

七、强化“关键少数”责任，夯实履职责任与风险防控

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的履行能力建设与风险防控工作，并督促“关键少数”加强证券市场法律法规的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。公司将充分发挥独立董事的监督职能，有效防范潜在风险，切实保障公司及中小股东的利益。同时，公司将健全制度保障体系，通过制定《薪酬管理办法》等相关制度，建立“关键少数”与公司及中小股东风险共担、利益共享的有效机制，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

八、其他说明及风险提示

公司“提质增效重回报”行动方案中涉及的未来规划、发展目标等前瞻性描述，是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺。未来伴随着宏观条件、市场环境、行业格局等各因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

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