

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

中策橡胶集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会
会议资料



2026 年 3 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	5
议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案.....	5
议案二：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.....	14
议案三：关于开展原材料期货套期保值业务的议案.....	19
议案四：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案.....	22

中策橡胶集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中策橡胶集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 2:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长沈金荣先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

1. 参会人员签到、领取会议资料
2. 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
3. 主持人宣读股东会会议须知
4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案
2	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
3	关于开展原材料期货套期保值业务的议案
4	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

6. 与会股东及股东代理人发言及提问
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
9. 汇总网络投票与现场投票表决结果
10. 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
11. 见证律师宣读本次股东会的法律意见
12. 签署会议文件
13. 主持人宣布本次股东会结束

中策橡胶集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司2026年度关联交易相关事项，根据2025年度公司与各关联方的交易情况，公司编制了2026年度日常关联交易的预计金额，具体如下：

一、2025 年日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	对方单位名称	2025年预计交易金额（元）	2025年实际交易金额（元）	预计金额与实际发生金额差异的原因
购买商品、接受劳务	杭叉集团股份有限公司	115,000,000.00	75,855,794.83	根据实际需求实施
	杭州巨星科技股份有限公司	1,000,000.00	16,212.39	
	彤程新材料集团股份有限公司	400,000,000.00	368,158,130.62	
	西子清洁能源装备制造股份有限公司	20,000,000.00	20,312,212.39	
	杭州市实业投资集团有限公司	20,000,000.00	12,730,646.25	根据实际需求实施

	小 计	556,000,000.00	477,072,996.48	
租入土地等	杭州市实业投资集团有限公司	15,400.00	15,395.41	
	小 计	15,400.00	15,395.41	

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	对方单位名称	2025年预计交易金额（元）	2025年实际交易金额（元）	预计金额与实际发生金额差异的原因
销售商品、提供劳务	杭叉集团股份有限公司	290,000,000.00	277,447,132.73	
	杭州巨星科技股份有限公司	64,000,000.00	63,924,794.98	
	杭州巨星精密机械有限公司	100,000.00	14,021.23	
	杭州市实业投资集团有限公司	100,000.00	0.00	
	小 计	354,200,000.00	341,385,948.94	

注 1：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据，其中杭叉集团股份有限公司数据包括其 2025 年度收购的浙江国自机器人技术股份有限公司数据。

注 2：公司向杭叉集团股份有限公司采购的交易金额包含向其购买设备的金额。

二、2026 年日常关联交易预计金额和类别

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	关联方名称	2026年预计交易金额（元）	2026年初至2026年2月28日已发生的交易金额（元）	2025年实际交易金额（元）	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异的原因
购买商品、接受劳务	杭叉集团股份有限公司	50,000,000.00	458,267.25	75,855,794.83	预计中标项目量减少
	杭州巨星科技股份有限	500,000.00	0.00	16,212.39	

	公司				
	彤程新材料集团股份有 限公司	400,000,000.00	58,511,744.68	368,158,130.62	
	杭州市实业投资集团有 限公司	60,000,000.00	0.00	12,730,646.25	预计采购量增加
	小 计	510,500,000.00	58,970,011.93	456,760,784.09	
租入土地等	杭州市实业投资集团有 限公司	17,000.00	2,825.00	15,395.41	
	小 计	17,000.00	2,825.00	15,395.41	

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	关联方名称	2026年预计交易金额 (元)	2026年初至2026年2月28日已发生的交 易金额(元)	2025年实际交易金额 (元)	2026年预计金额与2025年实际发生金额 差异的原因
销售商品、提 供劳务	杭叉集团股份有限公司	325,000,000.00	39,297,853.92	277,447,132.73	预计配套数量增加
	杭州巨星科技股份有限 公司	70,000,000.00	23,805,331.68	63,924,794.98	
	杭州巨星精密机械有限 公司	100,000.00	0.00	14,021.23	
	杭州市实业投资集团有 限公司	100,000.00	0.00	0.00	
	小 计	395,200,000.00	63,103,185.60	341,385,948.94	

注：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

序号	关联方名称	成立时间	注册资本（万元）	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析	统一社会信用代码
1	杭叉集团股份有限公司	1963/10/11	130,981.2049	赵礼敏	其他股份有限公司（上市）	浙江省杭州市临安区相府路66号	观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭叉集团股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、赵礼敏先生、仇菲女士担任杭叉集团股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	9133000014304182XR
2	杭州巨星科技	2001/08/09	119,447.8182	仇建平	股份有限公司	杭州市上城区	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；	杭州巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先	生产经营情况正常，	91330000731506099D

	股份 有限 公司			(外 商投 资、 上市)	九环 路35 号	<p>建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家居用品销售；风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力设施器材制造；变压器、整流</p>	<p>生控制，同时本公司董事仇建平先生、仇菲女士担任杭州巨星科技股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。</p>	<p>有足够的履约能力。</p>	
--	----------------	--	--	---------------------------	----------------	---	---	------------------	--

						器和电感器制造；非居住房地产租赁；数字文化创意技术装备销售；可穿戴智能设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；密封用填料销售；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。				
3	彤程新材料集团股份有限公司	2008/6/4	59,895.5455	ZHANG NING	股份有限公司（外商投资、上市）	中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25	一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、	彤程新材料集团股份有限公司为公司持股5%以上主要股东，同时本公司董事ZHANG NING女士担任彤程新材料集团股份有限公司董事长，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	91310000676234181X

						层250 1室	企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
4	杭州市实业投资集团有限公司	2001/11 /13	600,000	钮健	有限责任公司（国有控股）	浙江省杭州市拱墅区绍兴路538号7楼	实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市实业投资集团有限公司为公司持股5%以上主要股东，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	913301007 30327291G
5	杭州巨星精密机械有限公司	2004/9/ 24	1,000万美元	仇建平	有限责任公司（台港澳法人独资）	浙江省杭州市钱塘区白杨街道22号大街5号	一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；会议及展览服务；个人商务服务；休闲观光活动；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新鲜水果批发；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	杭州巨星精密机械有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生担任杭州巨星精密机械有限公司董事长、本公司董事仇菲女	生产经营情况正常，有足够的履约能力。	913301007 65472747L

						9幢		士担任杭州巨星精密机械有限公司总经理，因此其为公司的关联法人		
--	--	--	--	--	--	----	--	--------------------------------	--	--

(二) 部分关联方最近一年又一期的主要财务数据

金额单位：人民币 万元

关联方名称	2026年1月31日（未经审计）		2026年1月（未经审计）		2025年12月31日（未经审计）		2025年度（未经审计）	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
杭州市实业投资集团有限公司	11,718,893	3,267,864	1,596,288	7,971	10,486,133	3,267,603	27,878,660	355,139
杭州巨星精密机械有限公司	82,283	10,121	813	4,012	55,112	8,949	480	2,512

注：关联方杭叉集团股份有限公司（股票代码：603298）、杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）均为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2026 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及子公司与上述关联方发生的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2、土地租赁：本公司向关联方临时租赁用地，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司 2026 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

本议案已由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司

董事会

中策橡胶集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案二：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

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理（均为单日最高余额，含本数），以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次审议的现金管理额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

一、募集资金基本情况

2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元，减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《中策橡胶集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）及《中策橡胶集团股份有限公司关于变更部

分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-020），首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额 (万元)
1	高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目	170,000.00
2	年产 250 万套全钢子午线载重轮胎生产线项目	35,268.07
3	中策橡胶(建德)有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间 V 建设项目	18,000.00
4	中策橡胶(天津)有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目	85,000.00
5	中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目	17,850.89
6	高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目(一期)	67,149.11
合计		393,268.07

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

发行名称	2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025 年 5 月 29 日		
募集资金总额	406,635.80 万元		
募集资金净额	393,268.07 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	2026 年 2 月末累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目	98.75%	2026 年 12 月
	年产 250 万套全钢子午线载重轮胎生产线项目	68.88%	2026 年 12 月
	中策橡胶(建德)有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间 V 建设项目	56.74%	2026 年 12 月
	中策橡胶(天津)有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目	70.37%	2026 年 12 月
	中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目	100.00%	2026 年 6 月
	高性能绿色 5G 数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目	61.21%	2026 年 12 月

	(一期)		
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

暂时闲置的募集资金和自有资金。

(三) 现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理(均为单日最高余额,含本数)。本次审议的现金管理额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度。

(四) 投资产品品种

公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(五) 实施方式

公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

(六) 现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

公司通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,减少资金闲置,所得收益归公司所有。

(七) 信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

(八) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金 额(万元)
1	普通大额存单	21,000.00	11,000.00	30.25	10,000.00
2	结构性存款	53,000.00	30,000.00	60.00	23,000.00
3	定期存款	44,000.00	24,000.00	134.63	20,000.00
合计				224.88	53,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				65,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.72%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				17.16%	
募集资金总投资额度(万元)				100,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				53,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				47,000.00	

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受到市场波动的影响,导致理财产品的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将建立投资台账,在上述理财产品理财期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会

中策橡胶集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案三：关于开展原材料期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展原材料期货业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等与公司生产经营有关的期货品种。公司及子公司拟开展原材料期货业务预计动用的保证金和权利金上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币，在期限内，上述额度可循环滚动使用，且任一时点的保证金和权利金金额均不超过上述额度。公司从事原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展原材料期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展原材料期货业务预计动用的保证金和权利金上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点动用的保证金和权利金金额均不超过上述额度。

（三）资金来源

公司从事原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展天然橡胶、合成橡胶等与公司生产经营有关的期货品种。

（五）交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

（六）授权范围

公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部及采购部负责具体组织实施。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：期货行情变动幅度较大，交易存在高杠杆，价格波动较大时，可能造成期货保证金的全部损失。

2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能导致资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。

5、系统风险：全球型经济影响导致金融系统风险。

6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。

（二）风险控制措施

1、公司已建立《中策橡胶集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，将严格按照该制度进行操作，确保期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

2、公司期货业务仅限于公司生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，公司将适时在期货市场对原材料进行买入保值，锁定原材料价格。

3、公司选择成熟规范的期货交易所进行商品期货交易，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对商品期货交易业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

4、公司在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或由于保证金不足被强行平仓风险。

5、公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展原材料期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，合理控制原材料价格波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展原材料期货套期保值业务，不会影响公司的正常生产经营。

公司开展原材料期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司

董事会

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案四：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为规避外汇市场风险，有效管理汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司在保障正常经营的情况下拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，公司拟开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过 80,000 万元美元（若涉及其他币种的折算成美元）。公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司的自有资金。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外销售收入占营业收入的比重较高，境外销售收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营业绩的不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易进行套期保值。

公司开展的外汇衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动等风险为目的。公司开展的外汇衍生品的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

（二）交易金额

公司开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额不超过 80,000 万美元（若涉及其他币种的折算成美元），有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的余额均不超过上述额度。

（三）资金来源

公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。拟开展外汇衍生品套期保值业务的币种主要为公司生产经营所使用的主要结算货币。

外汇衍生品套期保值业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、利率互换、利率掉期等。

（五）交易期限

交易期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

（六）授权范围

公司董事会提请股东会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。

（二）风险控制措施

1、进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、开展外汇衍生品套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不得与前述银行等金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定严格的《中策橡胶集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部对外汇衍生品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司将根据《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 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，结合实际购买的外汇衍生品情况，对外汇衍生品套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会