

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-027

## 中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月12日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于2026年6月2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〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过，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14票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议及通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2026-025）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 3、审议及通过了《关于召开 2026 年第二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](http://www.sse.com.cn)）上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

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 6 月 13 日