

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 年第二次临时股东会
会议资料



2026 年 6 月

目录

2026年第二次临时股东会会议须知.....	1
2026年第二次临时股东会会议议程.....	3
2026年第二次临时股东会会议议案.....	5
议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	5
议案二：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.....	6

中策橡胶集团股份有限公司

2026 年第二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 年第二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 6 月 29 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 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	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

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 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司编制了《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》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的制度全文。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，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 年第二次临时股东会会议议案

议案二：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

各位股东及股东代表：

公司“高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目”、“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”两个募投项目已投产，拟进行募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金总额	406,635.80 万元
募集资金净额	393,268.07 万元
募集资金到账时间	2025 年 5 月 29 日

2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“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。根据中国证券监督管理委员会的相关批复，并经上海证券交易所同意，公司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。募集资金总额为人民币 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，并与保荐机构、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、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项及节余募集资金的具体情况

公司募投项目“高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目”、“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”已投产，现拟对上述两个募投项目予以结项。

截至 2026 年 5 月 31 日，公司上述两个募投项目节余募集资金合计 2,938.53 万元（含累计利息收入净额，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），占募集资金净额的 0.75%，具体使用及节余情况如下：

1、高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目

结项名称	高性能子午线轮胎绿色 5G 数字工厂项目
结项时间	2026 年 6 月
募集资金承诺使用金额	170,000.00 万元
募集资金实际使用金额	170,006.19 万元
节余募集资金金额	2,938.53 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	永久补充流动资金 2,938.53 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）

2、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

结项名称	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
结项时间	2026 年 6 月
募集资金承诺使用金额	17,850.89 万元
募集资金实际使用金额	17,850.89 万元
节余募集资金金额	0.00 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	不适用

（二）募集资金节余的主要原因

公司在保证募投项目质量的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益。

三、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

截至 2026 年 5 月 31 日，前述两个募投项目节余募集资金合计 2,938.53 万元，公司将前述节余募集资金及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高公司资金使用效率，进一步充实公司现金流，满足公司日常生产经营需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理节余募集资金转出以及结项募投项目相关募集资金账户销户手续。

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