

中策橡胶集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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2025年10月20日在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知已于2025年10月15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12名，实到12名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，形成如下决议：

一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于2025年第三季度业绩的议案》
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2025年第三季度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
2025年6月，由于被女士因工作原因调离，申请辞去公司董事职务，同时申请辞去公司第二届董事会提名委员会委员职务。为保障董事会持续高效运作，现由连雪娟女士担任公司第二届董事会提名委员会委员。任期自董事会会议通过之日起至第二届董事会届满止。

表决结果：同意12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
2025年10月21日

中策橡胶集团股份有限公司
关于2025年第三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	收入(万元)
轮胎	2,800.32	2,884.42	1,009,929.24
其他	3,258.11	3,238.59	108,197.25

2025年第三季度公司轮胎产品销量同比增长11.22%，轮胎产品销售收入同比增长12.64%；轮胎产品销量同比增长3.60%，轮胎产品销售收入同比增长12.04%。

二、主要原材料的价格变动情况
（一）主要原材料的价格变动情况
2025年第三季度，受产品结构变化等因素影响，公司轮胎产品的平均销售价格同比增长1.28%，环比增长1.48%；轮胎产品的平均销售价格同比增长1.44%，环比增长1.81%。

（二）主要原材料的价格变动情况
2025年第三季度，公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线、布帘布等主要原材料的综合采购价格同比下降5.17%，环比下降3.04%。

三、其他经营数据
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司2025年第三季度财务报告，且未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，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
2025年10月21日

中策橡胶集团股份有限公司
2025年第三季度报告

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。

重要内容提示：
一、公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、本报告财务报表是否经审计
□是 √否

四、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,827,565,261.63	9.77	33,682,627,556.63	14.98
利润总额	1,194,866,800.90	66.48	3,617,140,700.77	9.61
归属于上市公司股东的净利润	1,190,974,804.28	76.56	3,513,207,347.89	9.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,164,253,352.15	80.52	3,340,894,305.96	23.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	830,093,103.82	-62.01
基本每股收益(元/股)	1.36	58.36	4.25	4.17
稀释每股收益(元/股)	1.36	58.36	4.25	4.17
加权平均净资产收益率(%)	5.06	增加0.04个百分点	16.91	降低1.57个百分点
			上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	51,081,248,661.20		44,824,439,295.79	13.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	24,142,897,764.84		17,476,560,764.59	38.14%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
1. 处置固定资产产生的损益	6,904,462.58	11,272,464.65	
2. 计入当期损益的政府补助	12,280,575.54	67,846,974.86	
3. 计入当期损益的公允价值变动损益	3,784,055.10	5,369,754.38	
4. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
5. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
6. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
7. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
8. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
9. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
10. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
11. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
12. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
13. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
14. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
15. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
16. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
17. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
18. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
19. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
20. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
21. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
22. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
23. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
24. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
25. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
26. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
27. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
28. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
29. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
30. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
31. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
32. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
33. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
34. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
35. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
36. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
37. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
38. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
39. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
40. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
41. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
42. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
43. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
44. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
45. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
46. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
47. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
48. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
49. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
50. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
51. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
52. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
53. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
54. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
55. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
56. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
57. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
58. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
59. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
60. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
61. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
62. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
63. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
64. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
65. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
66. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
67. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
68. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
69. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
70. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
71. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
72. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
73. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
74. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
75. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
76. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
77. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
78. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
79. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
80. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
81. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
82. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
83. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
84. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
85. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
86. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
87. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
88. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
89. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
90. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
91. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
92. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
93. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
94. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
95. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
96. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
97. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
98. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
99. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
100. 计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
利润总额-本报告期	68.48	一方面本报告期营业收入较上年同期增长，同时毛利率较上年同期提高，另一方面本报告期，非经常性损益较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	76.56	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	80.52	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	58.36	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	58.36	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
归属于上市公司股东的净资产-本报告期	38.14	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-62.01	主要系本报告期现金、银行存款支付现金及现金等价物所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 38,257 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含中国结算挂牌流通股股东)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押、冻结或冻结	质押、冻结或冻结数量
杭州中策橡胶企业管理有限公司	323,317,169	86.97	323,317,169	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	196,739,260	22.50	196,739,260	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	118,055,506	13.50	118,055,506	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	70,200,000	8.03	70,200,000	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	29,077,304	3.33	29,077,304	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	22,716,886	2.60	22,716,886	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	17,110,863	1.96	17,110,863	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	6,355,644	0.73	0	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	6,167,913	0.71	6,167,913	无	无
杭州中策橡胶企业管理有限公司	3,652,087	0.42	3,652,087	无	无

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含中国结算挂牌流通股股东)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押、冻结或冻结	质押、冻结或冻结数量
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,355,644	0.73	0	无	无
摩根大通	1,231,400	0.01	0	无	无
摩根大通	1,153,005	0.01	0	无	无
摩根大通	1,091,640	0.01	0	无	无
J.P. Morgan Securities LLC-自有资金	1,062,577	0.01	0	无	无
摩根大通	1,028,838	0.01	0	无	无
摩根大通	856,192	0.01	0	无	无
摩根大通	619,929	0.01	0	无	无
摩根大通	580,042	0.01	0	无	无
摩根大通	550,000	0.01	0	无	无

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含中国结算挂牌流通股股东)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押、冻结或冻结	质押、冻结或冻结数量
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,355,644	0.73	0	无	无
摩根大通	1,231,400	0.01	0	无	无
摩根大通	1,153,005	0.01	0	无	无
摩根大通	1,091,640	0.01	0	无	无
J.P. Morgan Securities LLC-自有资金	1,062,577	0.01	0	无	无
摩根大通	1,028,838	0.01	0	无	无
摩根大通	856,192	0.01	0	无	无
摩根大通	619,929	0.01	0	无	无
摩根大通	580,042	0.01	0	无	无
摩根大通	550,000	0.01	0	无	无

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含中国结算挂牌流通股股东)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押、冻结或冻结	质押、冻结或冻结数量
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,355,644	0.73	0	无	无
摩根大通	1,231,400	0.01	0	无	无
摩根大通	1,153,005	0.01	0	无	无
摩根大通	1,091,640	0.01	0	无	无
J.P. Morgan Securities LLC-自有资金	1,062,577	0.01	0	无	无
摩根大通	1,028,838	0.01	0	无	无
摩根大通	856,192	0.01	0	无	无
摩根大通	619,929	0.01	0	无	无
摩根大通	580,042	0.01	0	无	无
摩根大通	550,000	0.01	0	无	无

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含中国结算挂牌流通股股东)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押、冻结或冻结	质押、冻结或冻结数量
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,355,644	0.73	0	无	无
摩根大通	1,231,400	0.01	0	无	无
摩根大通	1,153,005	0.01	0	无	无
摩根大通	1,091,640	0.01	0	无	无
J.P. Morgan Securities LLC-自有资金	1,062,577	0.01	0	无	无
摩根大通	1,028,838	0.01	0	无	无
摩根大通	856,192	0.01	0	无	无
摩根大通	619,929	0.01	0	无	无
摩根大通	580,042	0.01	0	无	无
摩根大通	550,000	0.01	0	无	无

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含中国结算挂牌流通股股东)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押、冻结或冻结	质押、冻结或冻结数量
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	6,355,644	0.73	0	无	无
摩根大通	1,231,400	0.01	0	无	无
摩根大通	1,153,005	0.01	0	无	无
摩根大通	1,091,640	0.01	0	无	无
J.P. Morgan Securities LLC-自有资金	1,062,577	0.01	0	无	无
摩根大通	1,028,838	0.01	0	无	无
摩根大通	856,192	0.01	0	无	无
摩根大通	619,929	0.01	0	无	无
摩根大通	580,042	0.01	0	无	无
摩根大通	550,000	0.01	0	无	无

□适用 √不适用
（二）财务数据
合并资产负债表

2025年9月30日
编制单位：中策橡胶集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产	5,556,563,918.03	4,119,419,854.67
货币资金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
结算备付金	29,191,282.20	29,191,282.20
交易性金融资产	2,000,474,017.63	1,474,783,684.59
应收票据	7,712,205,446.75	6,035,299,034.97
应收账款	83,548,347.91	37,353,480.97
应收款项融资	455,276,538.85	113,457,004.11
预付款项	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应收股利	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应收利息	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应收款	121,347,542.74	412,465,068.71
其他流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计	8,677,164,350.64	9,004,879,432.71
非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	102,197,536.04	84,103,430.85
债权投资	211,661,260.00	211,661,260.00
其他债权投资	208,895,307.29	214,209,231.78
其他权益工具投资	25,249,374,572.06	21,707,544,831.95
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资产总计	9,677,164,350.64	10,004,879,432.71

项目	2025年9月30日
----	------------