

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。

一、提质增效重回报专项行动的必要性
公司自成立以来，长期致力于为全球消费者提供高品质、高性能、绿色环保的多样化橡胶产品...

二、提质增效重回报专项行动的主要举措
（一）聚焦主业，提升经营效率和盈利能力
公司将坚持主业不动摇，半钢胎、斜交胎和全钢胎产品的研发、生产和销售...

（二）加大研发投入，持续提升科技创新能力
公司将持续加大研发投入，结合公司各业务场景用户需求，持续提升定位精度...

（三）优化治理结构，提升投资者回报
公司将持续完善公司治理体系，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求...

（四）强化风险管理，保障可持续发展
公司将持续完善风险管理体系，提升风险防范能力，确保公司资产安全...

（五）加强投资者沟通，提升投资者获得感
公司将通过多种渠道加强与投资者的沟通，及时披露公司重大信息...

（六）完善激励机制，激发员工积极性
公司将进一步完善薪酬激励机制，建立长效激励约束机制...

（七）强化社会责任，提升品牌形象
公司将积极履行社会责任，参与社会公益事业，提升品牌形象...

（八）其他提质增效重回报举措
公司将持续关注国家政策法规，及时调整经营策略，确保公司高质量发展...

三、提质增效重回报专项行动的保障措施
（一）加强组织领导，明确责任分工
公司将成立提质增效重回报专项行动领导小组，由公司党委书记担任组长...

（二）完善制度建设，强化制度约束
公司将修订完善提质增效重回报专项行动实施方案，明确考核指标...

（三）加强监督检查，确保落地见效
公司将定期对专项行动进展情况进行监督检查，确保各项任务按时保质完成...

（四）强化宣传引导，营造良好氛围
公司将通过多种渠道宣传专项行动的重要意义，营造良好的企业文化氛围...

（五）其他保障措施
公司将根据实际情况，采取其他必要措施，确保专项行动取得实效...

四、提质增效重回报专项行动的预期目标
（一）经营业绩持续向好
力争实现营业收入、净利润等核心指标稳步增长...

（二）科技创新能力显著提升
力争在关键技术领域取得突破，提升核心竞争力...

（三）治理水平持续提高
力争实现公司治理水平达到行业领先水平...

（四）投资者回报持续优化
力争实现股息率、净资产收益率等指标持续提升...

（五）品牌形象持续提升
力争实现品牌知名度和美誉度持续提升...

（六）其他预期目标
力争实现公司整体运营效率和可持续发展能力持续提升...

五、提质增效重回报专项行动的推进计划
（一）启动阶段（2026年3月-4月）
完成专项行动实施方案制定和宣贯工作...

（二）实施阶段（2026年5月-12月）
全面推进专项行动各项任务落实落地...

（三）总结阶段（2027年1月-2月）
对专项行动实施情况进行全面总结和评估...

六、提质增效重回报专项行动的考核评价
（一）考核指标
将专项行动实施情况纳入公司年度绩效考核体系...

（二）考核办法
由公司人力资源部牵头，会同相关部门共同实施考核...

（三）考核结果应用
考核结果将与薪酬激励、评优评先等工作挂钩...

七、提质增效重回报专项行动的附件
（一）提质增效重回报专项行动实施方案
（二）提质增效重回报专项行动考核评价办法

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码: 603049 证券简称: 中策橡胶 公告编号: 2026-002

中策橡胶集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（四）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

中策橡胶集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（四）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（五）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（六）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（七）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（八）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（九）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十一）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十二）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十三）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十四）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十五）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十六）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十七）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十八）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（十九）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十一）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十二）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十三）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十四）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十五）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十六）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十七）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十八）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（二十九）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三十）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三十一）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三十二）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三十三）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三十四）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

（三十五）日常关联交易履行的审议程序
2026年度日常关联交易议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过...

中策橡胶集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人
公司董事会

（三）会议地点
浙江省杭州市钱塘区一号大街一号楼中策橡胶集团股份有限公司A802

（四）会议时间
2026年3月14日 上午10:00-12:00

（五）会议方式
现场会议和网络会议相结合的方式

（六）会议议程
1. 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2. 审议《关于2026年度利润分配预案的议案》

3. 审议《关于2026年度内部控制评价报告的议案》

4. 审议《关于2026年度社会责任报告的议案》

5. 审议《关于2026年度环境、社会及治理报告的议案》

6. 审议《关于2026年度投资者回报规划的议案》

7. 审议《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》

8. 审议《关于2026年度绩效考核制度修订的议案》

9. 审议《关于2026年度内部审计制度的议案》

10. 审议《关于2026年度法律事务的议案》

11. 审议《关于2026年度品牌建设的议案》

12. 审议《关于2026年度人力资源管理的议案》

13. 审议《关于2026年度信息管理的议案》

14. 审议《关于2026年度安全管理的议案》

15. 审议《关于2026年度环境管理的议案》

16. 审议《关于2026年度社会责任的议案》

17. 审议《关于2026年度治理结构的议案》

18. 审议《关于2026年度投资者关系的议案》

19. 审议《关于2026年度品牌建设的议案》

20. 审议《关于2026年度人力资源管理的议案》

21. 审议《关于2026年度信息管理的议案》

22. 审议《关于2026年度安全管理的议案》

23. 审议《关于2026年度环境管理的议案》

24. 审议《关于2026年度社会责任的议案》

25. 审议《关于2026年度治理结构的议案》

26. 审议《关于2026年度投资者关系的议案》

27. 审议《关于2026年度品牌建设的议案》

28. 审议《关于2026年度人力资源管理的议案》

29. 审议《关于2026年度信息管理的议案》

30. 审议《关于2026年度安全管理的议案》

中策橡胶集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

一、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）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度
不超过人民币10亿元

（二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限
自审议通过之日起不超过12个月

（三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投资品种
低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品

（四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施方式
通过银行转账方式将资金转入指定的理财产品

（五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的风险控制
公司将持续跟踪理财产品运行情况，确保资金安全

（六）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序
已经公司董事会审议通过

（七）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（八）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（九）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十一）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十六）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十七）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十八）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十九）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十一）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十六）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十七）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十八）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十九）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十一）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

中策橡胶集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次和届次
2026年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人
公司董事会

（三）会议地点
浙江省杭州市钱塘区一号大街一号楼中策橡胶集团股份有限公司A802

（四）会议时间
2026年3月14日 上午10:00-12:00

（五）会议方式
现场会议和网络会议相结合的方式

（六）会议议程
1. 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2. 审议《关于2026年度利润分配预案的议案》

3. 审议《关于2026年度内部控制评价报告的议案》

4. 审议《关于2026年度社会责任报告的议案》

5. 审议《关于2026年度环境、社会及治理报告的议案》

6. 审议《关于2026年度投资者回报规划的议案》

7. 审议《关于2026年度薪酬管理制度修订的议案》

8. 审议《关于2026年度绩效考核制度修订的议案》

9. 审议《关于2026年度内部审计制度的议案》

10. 审议《关于2026年度法律事务的议案》

11. 审议《关于2026年度品牌建设的议案》

12. 审议《关于2026年度人力资源管理的议案》

13. 审议《关于2026年度信息管理的议案》

14. 审议《关于2026年度安全管理的议案》

15. 审议《关于2026年度环境管理的议案》

16. 审议《关于2026年度社会责任的议案》

17. 审议《关于2026年度治理结构的议案》

18. 审议《关于2026年度投资者关系的议案》

19. 审议《关于2026年度品牌建设的议案》

20. 审议《关于2026年度人力资源管理的议案》

21. 审议《关于2026年度信息管理的议案》

22. 审议《关于2026年度安全管理的议案》

23. 审议《关于2026年度环境管理的议案》

24. 审议《关于2026年度社会责任的议案》

25. 审议《关于2026年度治理结构的议案》

26. 审议《关于2026年度投资者关系的议案》

27. 审议《关于2026年度品牌建设的议案》

28. 审议《关于2026年度人力资源管理的议案》

29. 审议《关于2026年度信息管理的议案》

30. 审议《关于2026年度安全管理的议案》

中策橡胶集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

一、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）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度
不超过人民币10亿元

（二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限
自审议通过之日起不超过12个月

（三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投资品种
低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品

（四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施方式
通过银行转账方式将资金转入指定的理财产品

（五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的风险控制
公司将持续跟踪理财产品运行情况，确保资金安全

（六）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序
已经公司董事会审议通过

（七）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（八）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（九）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十一）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十六）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十七）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十八）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（十九）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十一）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十六）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十七）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十八）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（二十九）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十一）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十二）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十三）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十四）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无

（三十五）使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的其他事项
无