证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-012

上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上海汽配公司”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,535.93万元（不含税），公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年10月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	120,008.71
其中：超募资金金额	28,275.41
减：直接支付发行费用	13,436.71
二、募集资金净额	106,572.00
减：	
以前年度已使用金额	53,377.44
本年度使用金额	6,686.97
永久补流金额	16,900.00
暂时补流金额	3,452.01
加：	
募集资金利息收入净额	923.88
三、报告期期末募集资金余额	27,079.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司及浙江海利特公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年10月27日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98320078801400000894	86,954,296.91	使用中
浙江海利特公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	98320078801200000895	3,500,520.15	使用中
上海汽配公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013007511932	27,086,777.26	使用中
浙江海利特公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013007546104	9,049,821.02	使用中
上海汽配公司	上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行	50131000964492583	37,137,190.12	使用中
上海汽配公司	上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行	50131000964505810	103,293,261.96	使用中
浙江海利特公司	上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行	50131000964513559	3,772,738.00	使用中
合 计			270,794,605.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年10月27日
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目	35,973.16	8,667.04	8,667.04	2023年12月7日	2023年12月7日
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目	11,685.02	3,585.24	3,585.24	2023年12月7日	2023年12月7日
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	8,265.98	1,192.92	1,192.92	2023年12月7日	2023年12月7日

此外，根据2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币323.14万元置换已支付发行费用的自筹资金323.14万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2023年10月27日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
5,072.69	2025年5月29日	12个月	2025年4月21日	2025年9月18日	320.68
				2025年9月28日	300.00
				2025年10月22日	100.00
				2025年11月10日	300.00
				2025年11月11日	200.00
				2025年12月10日	400.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2023年10月27日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	投资理财	2024年10月29日	2025年10月28日	2024年10月29日
20,000.00	投资理财	2025年10月28日	2026年10月27日	2025年10月28日

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2023年10月27日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率（%）	利息金额
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3053期(20天看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2025年2月8日	2025年2月28日	2025年2月28日		0.85-2.22	6.73
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3086期(月月滚利12期特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年3月3日	2025年3月31日	2025年3月31日		0.85-2.55	5.48
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3218期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025年6月3日	2025年6月30日	2025年6月30日		0.70-2.45	8.44
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利乖乖拨款B)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2025年7月4日	2025年7月31日	2025年7月31日		0.70-2.20	12.00
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3362期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日		0.70-2.30	8.46
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG3365期(月月滚利乖乖拨款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日		0.70-1.95	4.23
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG4114期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2025年11月3日	2025年11月28日	2025年11月28日		0.70-2.10	10.56
上海汽配公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	[注]				0.70-2.20	

[注]期末募集资金专户余额中有60,000,000.00元系募集期内购买的结构性存款，尚未实际从募集资金专户中划款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年10月27日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
超募资金永久补充流动资金	8,450.00	2023年12月7日	2023年12月25日
超募资金永久补充流动资金	8,450.00	2025年1月3日	2025年1月21日

（六）节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份					
募集资金到账日期	2023年10月27日					
节余募集资金合计金额	25.63					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
偿还公司及子公司银行贷款	25.63	用于募投项目	浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目	35,973.16	32,162.88	不适用	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。民生证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2025年10月23日召开了第三届审计委员会第十四次会议，于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海汽配公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了上海汽配公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本年度，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金运用”的情形。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海汽车空调配件股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称	2023年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2023年10月27日											
募集资金总额	106,572.00											
本年度投入募集资金总额	6,686.97											
已累计投入募集资金总额	60,064.41											
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目	生产建设	否	32,162.88	32,162.88	32,162.88	4,831.44	22,358.04	-9,804.84	69.52	2027年8月	3,126.65	[注1]	否
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目	生产建设	否	10,281.28	10,281.28	10,281.28	963.70	6,682.92	-3,598.36	65.00	2027年8月	3,120.48	[注2]	否
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	研发项目	否	7,852.43	7,852.43	7,852.43	889.89	3,049.08	-4,803.35	38.83	2027年12月[注5]	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	补流	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1.94	13,000.00	0.00[注3]	100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司及子公司银行贷款	还贷	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,974.37	-25.63[注4]	99.83	不适用	不适用	不适用	否
合 计			78,296.59	78,296.59	78,296.59	6,686.97	60,064.41	-18,232.18					
未达到计划进度原因（分具体项目）	浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司，实施目的是配合上海原空调管和燃油管产能整体搬迁至浙江海利特并进一步扩产的战略规划，在浙江海利特配置研发中心以提高公司的研发能力和研发实力。原上海的燃油管产能已于2023年末整体搬迁完成。截至本报告出具日，空调管产能搬迁工作正在进行中，尚未完成。为配合公司的整体搬迁规划，研发中心建设进度较预期有所延迟。同时，由于研发项目存在一定的周期，因此，研发中心项目的完成尚需较长时间。基于以上原因，经第三届董事会第十五次会议审议同意，公司延长研发中心项目的建设周期，从原来的2025年8月延期至2027年8月。2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至2027年12月，该议案尚需报请股东会批准。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年11月1日，公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用的金额分别为13,445.20万元和323.14万元。2023年12月7日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币13,445.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币323.14万元置换已支付发行费用的自筹资金。截至2025年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为5,072.69万元，已归还募集资金1,620.68万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为3,452.01万元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2024年10月29日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2025年10月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 2025年10月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,450万元永久补充流动资金。 2025年1月3日，公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,450万元永久补充流动资金。 截至2025年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为16,900万元。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目尚在投产期，产能尚未得到释放，2025年度实现效益3,126.65万元

[注2]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中的扩产部分按照计划有序推进中，2025年度实现效益3,120.48万元

[注3]截至本专项报告出具日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元

[注4]截至本专项报告出具日，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户

[注5]2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至2027年12月，该议案尚需报请股东会批准

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-019

中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月20日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于2026年4月10日通过邮件等形式发出，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2026年第一季度报告的议案》

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2026年第一季度报告》。

本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。

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2025年度可持续发展报告的议案》

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年度可持续发展报告》。

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4月21日

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2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1.本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2.本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1.基本信息

股票代码	603049
公司简称	中策橡胶
公司名称	中策橡胶集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国《2030年可持续发展议程》（UN SDGs）

2.可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会（中策橡胶已建立由董事会及战略决策委员会、可持续发展领导工作组、各职能部门组成的四级可持续发展管理架构。）__ □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为职能部门定期向可持续发展领导组汇报，战略决策委员会定期向董事会汇报_____ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为_____ √否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府和监管机构	公司治理 商业道德 排放与废弃物管理 应对气候变化	政府部门拜访 定期汇报沟通 走访调研考察
股东和投资者	公司治理 商业道德 清洁技术机遇 创新管理 知识产权保护 全球化布局	股东大会 董事会路演 投资者交流 公司公告和信息披露
客户和用户	产品质量与安全 优化客户服务 数据安全与隐私保护	官方网站和商城 客户服务中心 电话、微信官方账号及电邮
员工	员工权益与福利 多元化与包容性 职业健康与安全 员工培训与发展	内部信息平台 通讯软件 邮箱 意见箱 工作例会 座谈会 职工代表大会
供应商和伙伴	负责任采购 原材料管理 产品质量与安全	日常采购与评估 线上线下交流分享 供应商培训活动
媒体	排放与废弃物管理 产品质量与安全 社区共建与公益慈善	媒体发布会 新闻报道宣传
社区和公众	排放与废弃物管理 能源管理 水资源管理 应对气候变化 生物多样性保护 社区共建与公益慈善	官方网站 社交媒体 公益慈善活动

4.双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	创新管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	员工权益与福利	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
5	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	原材料管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	清洁技术机遇	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
8	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
9	排放与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
10	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
11	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	优化客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动、反不正当竞争
15	负责任采购	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
18	多元化与包容性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

序号	对应上交所可持续发展报告指引议题名称	说明
1	生态系统和生物多样性保护	公司将生物多样性保护纳入企业环境治理与可持续发展核心议程，在全生产运营周期中系统管控生态环境风险，通过确保合规排放和实施综合性环境管理措施， **本控制生产经营活动对周边土壤、水体及生态系统的潜在负面影响。经评估，该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。公司已于报告正文披露现有举措，包括全周期管理框架、环境影响评估，参与生态工艺活动等减少运营对生态系统的影响**
2	环境合规管理	公司已于报告正文“环境管理”小节披露现有举措，包括相关制度、管理体系、风险预防措施、应急预案等。
3	乡村振兴	公司将“社区共建与公益慈善”议题纳入重要性评估，以回应上交所“乡村振兴”议题，经评估，该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。公司已于报告正文“社会共建”小节披露现有举措，包括积极组织并参与乡村帮扶活动，依托定向帮扶、走访慰问、消费助农等多种形式，对接企业资源与乡村实际需求，以切实行动助力乡村振兴战略。
4	社会贡献	公司将“社区共建与公益慈善”议题纳入重要性评估，以回应上交所“社会贡献”议题，经评估，该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。公司已于报告正文“社会共建”小节披露现有举措，包括定期组织志愿者服务，爱心献血、享柔巡逻、观潮城潮等公益活动。
5	科技伦理	公司不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，因此该议题不适用。
6	平等对待中小企业	公司始终平等对待中小企业，报告期内不存在重大遗漏事支付款项情况。经评估，该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。
7	尽职调查	中策橡胶对经销商、供应商、物流运输公司等第三方单位开展反贿赂尽职调查情况调查，推动商业道德要求覆盖第三方合作伙伴。公司已制定《尽职调查程序》及天然橡胶采购政策，为橡胶原材料采购建立了系统的合规管理框架，为出口欧盟的轮胎全面满足EUDR提供了遵循。
8	利益相关方沟通	中策橡胶建立了多元化、高效的利益相关方沟通机制，与利益相关方保持常态化互动，已于报告正文“可持续发展治理”小节披露沟通方式。

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）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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）第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,190,703,420.39	10,640,817,411.37	5.17
利润总额	1,325,747,923.51	1,211,323,667.86	9.45
归属于上市公司股东的净利润	1,219,621,064.10	1,151,554,533.38	5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,201,367,239.46	1,125,987,498.43	6.69
经营活动产生的现金流量净额	621,895,672.20	14,860,965.74	4,084.76
基本每股收益(元/股)	1.39	1.46	-4.79
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.46	-4.79
加权平均净资产收益率(%)	4.89	6.37	降低1.48个百分比
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,804,999,897.80	52,221,061,146.40	3.03
归属于上市公司股东的所有者权益	25,557,397,497.12	24,811,363,400.24	3.01

（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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	826,589.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,935,279.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,955,166.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,156.12	
其他符合非经常性损益定义的