

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：国联民生承销保荐

中联橡胶股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏云先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的相关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 63,881,761 股，占公司有表决权股份总数的 84.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》

1. 议案内容：

为优化公司股权架构，配合公司未来发展战略规划，公司拟转让北京改联互动文化传播有限责任公司（以下简称“北京互动”）51%的股权。根据国府审字（2026）第 01010005 号，截至 2025 年 12 月 31 日，北京互动的资产总额为 569,757.66 元，净资产为-107,536.79 元。以审计数据作为参考，公司拟与吴悠、张建国签订股权转让协议，以 0.78 元的价格向吴悠转让 40 万股权，以 0.22 元的价格向张建国转让 11 万股权。本次股权转让完成后，公司不再持有北京互动的股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,881,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《中联橡胶股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日