

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-009

中策橡胶集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年3月30日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	789,049,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.2301

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人，出席14人；
- 2、董事会秘书叶松先生出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,666,123	99.9171	85,800	0.0601	32,500	0.0228

- 2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	788,911,219	99.9825	104,400	0.0132	33,400	0.0043

3、议案名称：关于开展原材料期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	788,942,519	99.9865	81,600	0.0103	24,900	0.0032

4、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	788,933,919	99.9854	85,300	0.0108	29,800	0.0038

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案	24,610,567	99.5216	85,800	0.3470	32,500	0.1314
2	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	24,591,067	99.4428	104,400	0.4222	33,400	0.1351
3	关于开展原材	24,62	99.5693	81,60	0.3300	24,90	0.1007

	料期货套期保值业务的议案	2,367		0		0	
4	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	24,613,767	99.5346	85,300	0.3449	29,800	0.1205

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均获得通过。
- 2、本次议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1，关联股东杭州中策海潮企业管理有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、彤程新材料集团股份有限公司、杭州朝阳好运企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州朝阳力奔企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州朝阳全瑞诺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章杰、何湾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议