

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 年年度股东会
会议资料



2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知.....	1
2025 年年度股东会会议议程.....	3
2025 年年度股东会会议议案.....	5
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	5
2025 年年度股东会会议议案.....	10
议案二：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案.....	10
2025 年年度股东会会议议案.....	11
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案.....	11
2025 年年度股东会会议议案.....	17
议案四：关于 2025 年度利润分配预案的议案.....	17
2025 年年度股东会会议议案.....	18
议案五：关于续聘会计师事务所的议案.....	18
2025 年年度股东会会议议案.....	22
议案六：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案.....	22

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 2:00
- 2、现场会议地点：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
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长沈金荣先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

1. 参会人员签到、领取会议资料
2. 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
3. 主持人宣读股东会会议须知
4. 推举计票人和监票人
5. 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于2025年度董事会工作报告的议案
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

6. 听取高级管理人员的薪酬情况说明
7. 与会股东及股东代理人发言及提问
8. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
9. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
10. 汇总网络投票与现场投票表决结果
11. 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
12. 见证律师宣读本次股东会的法律意见
13. 签署会议文件
14. 主持人宣布本次股东会结束

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》以及《公司章程》的相关要求，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并提请各位股东审议。具体内容如下：

2025 年，中策橡胶集团股份有限公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会职能，贯彻执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，着力提升公司治理水平、促进公司合规运营、充分维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营回顾与总结

2025 年是公司进入资本市场的元年，是在新舞台上展现公司经营成果的具有符号意义的新阶段，也是在产业与资本两个舞台上呈现变革的年度。

（一）公司重大战略布局情况

2025 年，公司积极推进国际化布局，通过全球化发展实现对国际头部轮胎品牌的赶超。国际化发展既是公司提升全球影响力的主动选择，也是在国际贸易形势日趋复杂的背景下，必须进行的应对举措。公司可以利用全球化分布的产能，将贸易政策的挑战转化为机遇，推动市场份额进一步提升。

乘着我国新能源汽车产业快速发展和汽车出海的浪潮，整车配套业务是公司长期战略重点。2025 年公司配套轮胎业务快速增长。质的方面，公司在中高端车型配套方面进展喜人，与我国新能源汽车头部企业合作进一步深化，并成功推进多个中高端品牌的定点开发工作。量的方面，公司配套业务销售规模增长明显。

（二）公司主营业务经营情况

2025 年度，轮胎行业历经各种挑战，公司始终在跌宕市场中寻求发展机遇。本年度，公司秉持“造好产品、定好市场、卖好价格”的理念，取得来之不易的

行业领先业绩。

1、造好产品：以高性价比产品满足各层级客户需求

在研发体系方面，公司凭借多年的研发经验积累和测试数据积累，已实现 AI 辅助设计系统的广泛运用，并将试验交由虚拟仿真完成，研发效率全面提升。

在材料运用方面，公司坚持“材料创新驱动”，自研攻关+外部合作双管齐下，定向开发高性能、高性价比的新型材料。此外，公司结合原材料基因库，利用 AI 辅助探索未知的材料组合，启发颠覆性创新。

在制造装备方面，公司紧跟时代步伐，拥抱人工智能等新技术，并持续探索轮胎制造工艺的革命性创新。公司新建产线全面采用自主研发的电硫化机设备，同时实现产品性能的提升和综合能耗的下降。

在能效提升方面，采用高能效等级用能设备，持续提高能源有效利用率。公司连续多年荣获国家能效“领跑者”，能耗水平大幅低于行业平均。

2、定好市场：细化产品运用场景，突进新能源汽车轮胎赛道

（1）全钢胎的全球领先地位

公司是全球产销规模最大的全钢胎制造企业。根据“场景定义轮胎”的开发理念，公司快速设计定制化方案，高效落地专属产品。公司目前已形成全钢胎全场景产品矩阵，覆盖重载、长途运输、矿山、大件运输、公交等多个细分市场，在产品深度与广度上均处于行业领先地位。

（2）半钢胎的国内主导地位

公司在我国乘用车胎市场销量领先，占据着稳固的主导地位。针对乘用车胎，公司在噪音控制、湿地抓地力、燃油效率等技术指标上做到了比肩国际水平，陆续推出适配新能源汽车的 1 号 EV PRO 轮胎、1 号竞速高性能旗舰轮胎、C318 全路型 SUV 油电双擎轮胎等爆款产品。

（3）新能源汽车轮胎跻身高端市场

2025 年度，公司已成为我国众多新能源汽车头部品牌的最大轮胎供应商。报告期内，公司以新能源汽车为抓手，实现对丰田铂智 3X、小鹏 NOMA、东风猛士 817、零跑 B10 等车型的原装配套，同时多个中高端车型的定点开发项目正在推进中。

在商用车领域，新能源趋势正在加速，2025 年我国新能源商用车渗透率达 26.9%。公司于 2025 年 7 月全球首发了电动商用车专用轮胎家族，凭借快速的市

场响应，已在商用车电动化的大趋势中占据电卡专用轮胎领先地位。

3、卖好价格：扎牢经销商体系，塑造数字营销网络

在国内替换市场，公司无论全钢胎、半钢胎，连续多年销量稳居行业第一。截至 2025 年底，公司在国内拥有稳定一级经销商 600 余家，核心零售渠道客户超四万家。同时公司大力推进产品追溯管理技术，进一步建立规范的渠道运营体系。本年度，公司针对轮胎规格复杂、终端库存有限的行业痛点，持续推动即时零售体系建设，快配服务网络已覆盖全国 202 个地级市、508 个县（区）。

在海外渠道，公司通过统一的品牌管理和市场资源投入，对海外区域经销商进行体系化赋能。2025 年，公司持续推动海外渠道网络向更细分的国家和城市下沉，不断优化海外区域布局。通过线上线下协同、品牌活动与销售政策联动，进一步把品牌势能转化为市场份额和客户黏性。

二、2026 年度公司经营战略

（一）拓展新的应用赛道

公司正将发展视角投向高端市场，通过对轮胎物化特性的基础研究，积极储备技术，努力打破国际大厂对极端场景下的高品质轮胎市场的垄断，实现民族自给。

公司已专门设立前沿技术研究中心，投入研究经费对轮胎行业新认知、新理论、新技术、新方法、新材料等进行基础理论研究。同时公司高度重视各个领域的新形态轮胎需求，如开发月球车轮胎、轮足机器人轮胎、无人配送车轮胎等。

（二）稳健开发海外制造新基地，构建产销国际网络新体系

世界范围内布局，将产品辐射至各地，是轮胎国际大企业历史发展规律的总结。公司走先国内后国际的发展路径，将国内实践成功的研制经验推广至各海外基地。

公司正契合国家“一带一路”政策，充分运用我国的友好政经环境，采取先周边后各大洲、满足可预期稳定市场需求为开发策略，努力避免投资风险和资产损失。这一发展战略将伴随公司国际化道路长期坚持发展目标。

（三）以新能源车出海为契机推动品牌国际影响力

全力发展新能源车配套市场，是公司的一项重大战略举措。这一方面基于新能源车配套市场从小尺寸发展至大尺寸胎、进而获利空间的极大改善；另一方面源于公司在新能源车胎研制实力提升、进而引发逐步取代国际大厂产品的质变。按照配套市场与替换市场转化比，深度介入新能源车胎配套市场将成倍带动替换

市场销售。

同时，随着车辆出口的扩大带来品牌影响力的提升，这是国际知名企业实现品牌溢价的发展规律。多年实践证明通过民族车企的勃兴，才是带动民族胎企走向世界前列的最为有效、最为直接的通路。

三、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会的工作情况

2025 年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，对股东会负责，维护公司及股东利益。结合公司经营需要，2025 年公司董事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合各项法律法规、监管规则及内部治理制度的要求。

2025 年度，董事会共召集 3 次临时股东会和 1 次年度股东会。公司董事会认真执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（二）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、治理制度修订、关联交易授权等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据各项法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

四、股东回报情况

2025 年 7 月，为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司以总股本 874,485,598 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利 1,136,831,277.40 元。

五、2026 年董事会工作展望

2026 年，公司董事会将继续加强在公司治理中的核心作用，紧盯公司发展目标，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，推动各项既定的经营目标的实现，并不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续性

的发展。

本议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过,现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司

董事会

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案二：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的要求，公司独立董事沈建民、黄爱华、叶小珍、李慧、刘海宁分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的各独立董事述职报告。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。具体如下：

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及主要财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	2025年度	2024年度	本期比上年同期增减
营业收入	44,956,230,268.68	39,254,809,858.23	14.52%
利润总额	4,287,902,174.77	3,880,524,181.26	10.50%
归属于上市公司股东的净利润	4,147,466,448.15	3,787,170,437.31	9.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,058,044,181.54	3,322,191,612.31	22.15%
经营活动产生的现金流量净额	1,903,845,317.34	3,041,257,045.91	-37.40%
主要会计数据	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减
归属于上市公司股东的净资产	24,811,363,400.24	17,476,560,764.59	41.97%
总资产	52,221,061,146.40	44,824,439,295.79	16.50%
主要财务指标	2025 年度	2024 年度	本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	4.95	4.81	2.91%
稀释每股收益（元/股）	4.95	4.81	2.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	4.84	4.22	14.69%
加权平均净资产收益率（%）	19.32%	24.01%	降低 4.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.90%	21.07%	降低 2.17 个百分点

二、会计报表主要项目的说明

(一) 资产情况

单位：万元

主要报表项目	2025年12月31日	2024年12月31日	同比增减额	增减幅度
货币资金	524,232.60	411,941.99	112,290.61	27.26%
交易性金融资产	2,119.07	0	2,119.07	0.00%
应收票据	178,153.94	147,478.37	30,675.57	20.80%
应收账款	755,938.47	603,525.90	155,312.87	25.58%
应收款项融资	6,635.65	3,735.35		
预付款项	25,545.83	11,345.70	14,200.13	125.16%
其他应收款	32,313.77	41,246.51	-8,932.74	-21.66%
存货	940,862.95	900,487.94	40,375.01	4.48%
固定资产	2,072,621.68	1,801,342.39	271,279.29	15.06%
在建工程	345,778.15	246,861.12	98,917.03	40.07%
使用权资产	25,760.54	35,276.70	-9,516.16	-26.98%
无形资产	131,047.85	134,803.89	-3,756.04	-2.79%
商誉	7,151.52	7,151.52	0.00	0.00%
其他非流动资产	100,977.99	73,321.65	27,656.34	37.72%
资产合计	5,222,106.11	4,482,443.93	739,662.18	16.50%

2025年末，公司资产总额为5,222,106.11万元，同比增长16.5%，主要变动项目如下：

- 1、货币资金同比增加112,290.61万元，主要系公司收到募集资金所致；
- 2、应收票据同比增加30,675.57万元，主要系公司未终止确认的承兑票据增加所致；
- 3、应收账款及应收款项融资同比增加155,312.87万元，主要系公司销售收入增加及公司收到大型银行承兑汇票增加所致；
- 4、预付款项同比增加14,200.13万元，主要系公司期末预付货款增加所致；
- 5、存货同比增加40,375.14万元，主要系公司原材料及在产品增加所致；
- 6、固定资产同比增加271,279.29万元，主要系中策印尼与中策金坛正常生产在建工程转固增加所致；
- 7、在建工程同比增加98,917.03万元，主要系中策印尼、中策泰国等大型生产子公司在建工程项目投入增加所致；
- 8、其他非流动资产同比增加27,656.34万元，主要系公司预付设备款增加所致。

(二) 负债情况

单位：万元

主要报表项目	2025年12月31日	2024年12月31日	同比增减额	增减幅度
短期借款	752,672.02	652,625.28	100,046.74	15.33%
应付票据	135,400.00	127,000.00	8,400.00	6.61%
应付账款	848,488.39	889,434.64	-40,946.25	-4.60%
应付职工薪酬	32,586.34	34,689.85	-2,103.51	-6.06%
应交税费	20,360.83	17,586.25	2,774.58	15.78%
一年内到期的非流动负债	200,250.19	199,334.92	915.27	0.46%
其他流动负债	265,085.20	235,138.02	29,947.18	12.74%
长期借款	322,326.65	402,612.40	-80,285.75	-19.94%
租赁负债	10,977.64	18,265.69	-7,288.05	-39.90%
预计负债	21,276.05	20,291.25	984.80	4.85%
递延收益	42,450.86	40,313.07	2,137.79	5.30%
递延所得税负债	73.73	107.83	-34.10	-31.62%
负债合计	2,740,891.66	2,734,709.99	6,181.67	0.23%

2025年末，公司负债总额2,740,891.66万元，同比增加0.23%，主要变动项目如下：

1、短期借款同比增加100,046.74万元，长期借款同比减少80,285.75万元，两项合计增加19,760.99万元，主要系公司扩大生产经营及业务发展需要所致；

2、应付票据同比增加8,400万元，主要系公司销售需求增加，导致原材料采购量增加，同时更多采用票据结算所致；

3、应付账款同比减少40,946.25万元，主要系公司支付供应商货款及设备款增加所致；

4、其他流动负债同比增加29,947.18万元，主要系公司未终止确认的承兑票据增加所致。

(三) 所有者权益情况

单位：万元

主要报表项目	2025年12月31日	2024年12月31日	同比增减额	增减幅度
股本	87,448.56	78,703.70	8,744.86	11.11%
减：库存股	0	0	0.00	0.00%
资本公积	990,449.24	601,348.35	389,100.89	64.70%
其他综合收益	49,868.17	15,297.16	34,571.01	226.00%
盈余公积	43,724.28	39,351.85	4,372.43	11.11%
未分配利润	1,309,646.09	1,012,955.00	296,691.09	29.29%
所有者权益合计	2,481,214.45	1,747,733.94	733,480.51	41.97%

2025 年末，公司所有者权益总额 2,481,214.45 万元，同比增长 41.97%，主要变动项目如下：

- 1、实收资本同比增加 8,744.86 万元，主要系公司上市发行股份所致；
- 2、资本公积同比增加 389,100.89 万元，主要系公司上市发行股份及股份支付所致；
- 3、其他综合收益同比增加 34,571.01 万元，主要系公司境外子公司结算货币汇率波动所致；
- 4、未分配利润同比增加 296,691.09 万元，主要系公司本期净利润增加及分配股利综合影响所致。

（四）经营情况

单位：万元

主要报表项目	2025 年度	2024 年度	同比增减额	增减幅度
营业收入	4,495,623.03	3,925,480.99	570,142.04	14.52%
营业成本	3,611,878.14	3,160,655.51	451,222.63	14.28%
税金及附加	19,077.09	18,472.43	604.66	3.27%
销售费用	152,439.59	141,827.15	10,612.44	7.48%
管理费用	100,225.51	94,609.98	5,615.53	5.94%
研发费用	154,267.33	147,281.26	6,986.07	4.74%
财务费用	48,074.52	15,849.22	32,225.30	203.32%
其他收益	29,438.26	26,588.62	2,849.64	10.72%
营业利润	429,660.74	391,824.01	37,836.73	9.66%
利润总额	428,790.22	388,052.42	40,737.80	10.50%
所得税费用	14,043.32	9337.48	4,705.84	50.40%
净利润	414,746.90	378,714.94	36,031.96	9.51%
归属于母公司股东的净利润	414,746.64	378,717.04	36,029.60	9.51%

2025 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 414,746.64 万元，同比增加 36,029.60 万元，增幅 9.51%，主要变动原因如下：

- 1、公司营业收入同比增加 570,142.04 万元，主要系公司产销规模进一步扩大所致；营业成本同比增加 451,222.63 万元，主要系销售增加所致；
- 2、销售费用同比增加 10,612.44 万元，主要系公司营销活动费、装卸费及包装费增加所致；
- 3、研发费用同比增加 6,986.07 万元，主要系公司增加研发投入所致；
- 4、财务费用同比增加 32,225.30 万元，主要系本期汇兑净损失增加所致。

（五）现金流量情况

单位：万元

主要报表项目	2025 年度	2024 年度	同比增减额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	190,384.53	304,125.71	-113,741.18	-37.40%
经营活动现金流入	3,599,141.28	3,215,817.02	383,324.26	11.92%
经营活动现金流出	3,408,756.75	2,911,691.31	497,065.44	17.07%
二、投资活动产生的现金流量净额	-319,781.42	-205,338.79	-114,442.63	不适用
投资活动现金流入	30,814.94	28,968.83	1,846.11	6.37%
投资活动现金流出	350,596.36	234,307.62	116,288.74	49.63%
三、筹资活动产生的现金流量净额	240,473.72	-20,682.20	261,155.92	不适用
筹资活动现金流入	1,687,000.80	1,363,048.74	323,952.06	23.77%
筹资活动现金流出	1,446,527.08	1,383,730.94	62,796.14	4.54%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,035.78	32,806.79	-37,842.57	-115.35%
四、现金及现金等价物净增加额	106,041.05	110,911.51	-4,870.46	-4.39%

2025 年度，公司现金及现金等价物净增加额为 106,041.05 万元，同比减少 4,870.46 万元，主要变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流入同比增加 383,324.26 万元，主要系公司本期销售增加所致；

2、经营活动产生的现金流出同比增加 497,065.44 万元，主要系公司本期材料采购增加所致；

3、投资活动产生的现金净流出同比增加 114,442.63 万元，主要系中策印尼、中策金坛投资增加导致投资活动现金流出增加所致；

4、筹资活动现金净流入同比增加 261,155.92 万元，主要系公司本期收到募集资金所致；

5、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 37,842.57 万元，主要系公司外币汇率波动较大所致。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案四：关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,147,466,448.15 元，合并报表期末未分配利润为 13,096,460,918.50 元；母公司期末未分配利润为 3,118,943,829.77 元。

公司拟以总股本 874,485,598 股为基础，向全体股东每股派发现金红利 1.43 元（含税），总计派发现金股利 1,250,514,405.14 元（含税），占 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.15%，不送红股，不以资本公积金转增股本。自本议案审议通过日起至实施权益分派股权登记日，若发生回购股份等情形并使公司享有利润分配权的股份数发生变动的，维持利润分配总额不变，相应调整每股分配的金额。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理 2025 年度利润分配方案实施相关手续。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案五：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。相关情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	578
--	------------------	-----

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈中江，2003 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家以上的上市公司

审计报告。

签字注册会计师：余慧敏，2018年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张振振，2025年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上的上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、公司2025年度审计费用合计177.50万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费用162.50万元，内部控制审计费用15.00万元。

2、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、分支机构的多少、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

3、公司2026年度审计费用，将由公司提请股东会授权公司管理层根据实际业务和市场情况等与审计机构再行协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司

董事会

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案六：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、公司董事2025年度薪酬确认

公司非独立董事不额外发放董事津贴。如在公司担任其他职务，按其所担任的职务领取薪酬。

公司独立董事津贴发放情况具体如下：

姓名	2025 年度任职期间	2025 年度津贴（万元，含税）
叶小珍	全年	7.92
李慧	全年	7.92
沈建民	全年	7.92
黄爱华	全年	7.92
刘海宁	2025 年 12 月 23 日-2025 年 12 月 31 日	-

二、公司董事2026年度薪酬方案

公司非独立董事不额外发放董事津贴。如在公司担任其他职务，按其所担任的职务领取薪酬。

公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

中策橡胶集团股份有限公司
董事会