

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-038

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月17日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于2026年8月7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年半年度报告及摘要的议案》

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年半年度报告》及《中策橡胶集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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2026年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

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关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度执行情况的议案》

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“提质增效重回报”专项行动方案 2026 年半年度执行情况评估报告》。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事仇建平、仇菲回避表决。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日