

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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15日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知已于2026年4月3日通过邮件等形式发出，本次会议采取现场方式召开，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2025年度董事会工作报告的议案》

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年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

3、审议及通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

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 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

5、审议及通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的各独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议及通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议及通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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 年度财务决算报告》。

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。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议及通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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 2025 年年度报告及其摘要。

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。

9、审议及通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2025 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。

10、审议及通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 年度内部控制评价报告》。

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。

11、审议及通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议及通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议及通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。关联董事沈金荣、沈昊昱回避表决。

14、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将本议案直接提交董事会审议。全体董事均回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司股东会审议。

15、审议及通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

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召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、会议听取了《中策橡胶集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日