

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-018

## 海安橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年12月23日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议出席董事9人,实际出席会议董事9人(其中黄振华先生、柯明轩女士、吴任高女士、李楠女士、吕薇女士、温廷羲先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长朱刚先生召集并主持,全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于变更公司总经的议案》  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》(经济参考报)上的《关于变更公司总经的公告》。

(二)逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的以下议案:  
2.1关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.2关于制定《董事、高级管理人员履职管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.3关于制定《内部控制管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.4关于制定《内部审计管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.5关于制定《信息披露管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.6关于制定《重大信息内部报告制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.7关于修订《总经理工作细则》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.8关于修订《董事会秘书工作细则》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.9关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.10关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.11关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.12关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.13关于修订《信息披露事务管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.14关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.15关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.16关于修订《投资者关系管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.17关于修订《内部审计管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.18关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.19关于修订《控股子公司管理制度》的议案  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》(经济参考报)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》,部分制度全文同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(三)审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》(经济参考报)上的《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告》。

(四)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》(经济参考报)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1.公司第二届董事会第十八次会议决议。  
海安橡胶集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月27日

集团有限公司执行董事;2021年4月至今任海安加拿大有限公司董事;2021年11月至今任福建省信源投资集团有限公司董事长;2022年8月至今任海安俄罗斯有限公司董事;2022年9月至今任海安橡胶集团(厦门)有限公司执行董事、董事;2023年1月至今任海安橡胶集团(上海)有限公司董事;2021年4月至今任公司董事、副总经理;2025年2月至今任海安智利股份公司董事;2025年4月至4月至今任海安加纳有限责任公司董事;2025年10月至今任海安南摩有限公司董事;现任公司董事、总经理。  
截止本公告披露日,朱刚先生未直接持有公司股份,朱刚先生为公司实际控制人、董事长朱刚先生之子,董事、副总经理朱刚先生之妻,在公司担任控股股东福建信源投资集团有限公司担任董事长,除此之外,朱刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱刚先生不存在《深圳证券交易所其他上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。  
证券简称:海安集团 公告编号:2025-020  
证券代码:001233

## 海安橡胶集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,现将有关事项公告如下:  
一、拟制定、修订情况  
为进一步规范公司治理行为,完善公司内部治理机制,为适应《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的新规定,并结合公司实际情况,公司制定、修订了部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	制定/修订
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
2	《董事履职管理制度及履职考核办法》	制定
3	《内部控制管理制度》	制定
4	《内部审计管理制度》	制定
5	《信息披露管理制度》	制定
6	《重大信息内部报告制度》	制定
7	《股东大会决议制度》	修订
8	《董事会议事规则》	修订
9	《董事会审计委员会议事规则》	修订
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
11	《董事会提名委员会议事规则》	修订
12	《董事会战略委员会议事规则》	修订
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
15	《投资者关系管理制度》	修订
16	《关联交易管理制度》	修订
17	《对外提供财务资助管理办法》	修订
18	《控股子公司管理制度》	修订

制定、修订的部分制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
二、备查文件  
1.公司第二届董事会第十八次会议决议。  
海安橡胶集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月27日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-021

## 海安橡胶集团股份有限公司 关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、对外投资概述  
为落实海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海安集团”)战略发展规划,布局海外产能,进一步开拓全球市场,海安集团及其全资子公司海安俄罗斯有限公司(以下简称“俄罗斯海安”)、海安股份公司及先鋒股份(或称“目标公司”)等四方主体于2025年12月26日签署了一份《投资意向协议》,海安集团与俄罗斯海安公司拟对先鋒股份公司增资,并以先鋒股份公司为主体在俄罗斯建设超大型全钢工程车轮胎工厂(以下简称“全钢巨胎”)工厂,该全钢巨胎工厂预计总投资规模不超过5390.92亿卢布(折合约43.19亿元人民币)。

2025年12月26日,公司第二届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次对外投资暨在境外设立合资工厂项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方及投资主体介绍  
(一)交易对手方情况  
1.公司名称:俄联邦股份公司(中文译名)  
公司类型:股份公司  
注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔沃克夏罗夫市  
主营业务:生产橡胶轮胎、轮胎和胎面;修复橡胶轮胎和轮胎胎等  
股权结构:自然人股东基里尔-弗拉基米罗维奇-秋轩诺夫51%,自然人股东瓦列里-阿法纳西耶维奇-亚佐夫斯基持股49%

是否为失信被执行人:否  
(二)全资子公司海安俄罗斯有限公司介绍  
公司名称:海安俄罗斯有限公司  
公司类型:有限公司  
注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔沃克夏罗夫市  
主营业务:生产橡胶轮胎及维护  
股权结构:海安集团持股100.00%

三、目标公司及项目建设基本情况  
(一)目标公司基本情况  
公司名称:先鋒股份公司(中文译名)  
公司类型:股份公司  
注册地址:俄罗斯斯塔夫罗波尔斯科耶斯塔夫罗波尔市  
成立日期:2024年5月13日  
主营业务:生产轮胎修补服务、轮胎胎面后服务  
本次增资前注册资本:10,000卢布  
本次增资后注册资本:俄罗斯斯塔夫持股51%,海安股份持股49%

本次增资方案如下:  
(1)双方股东现金合计出资1390.9亿卢布(折合约11.19亿元人民币),其中包括:海安股份现金出资629.9亿卢布(折合约5.19亿元人民币);海安集团现金出资586.1亿卢布(折合约4.92亿元人民币)。  
(2)海安集团以技术使用权、商标使用权等非货币形式出资26亿卢布(折合约2.08亿元人民币)。  
本次增资后目标公司注册资本拟设定为:13,000,000,000卢布(折合约104亿元人民币)。

本次增资后目标公司股权结构情况:  
(1)海安股份持有出资额63.7亿卢布(折合约5.1亿元人民币),持股49%。  
(2)海安集团持有出资额756.2亿卢布(折合约6.2亿元人民币),合计持股55.1%,其中:海安集团与俄罗斯海安合计现金出资40.2亿卢布(折合约3.22亿元人民币),占比31%。在该项出资中俄罗斯海安持有出资额5100卢布,海安集团非货币形式出资26亿卢布(折合约2.08亿元人民币),占比20%。  
目标公司最近一年又一期的主要财务数据:

报告期	营业收入	净利润
2024年1-9月	1,031,915.00	20,029,172.77
2024年1-9月	14,867,321.00	20,029,172.79

注:以上数据属于“非审计”数据,不构成“投资建议”。  
2.上述关联方于2025年12月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。  
3.上述议案已于公司于2025年12月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。  
4.上述议案的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》(经济参考报)上的相关公告。  
三、会议决议等事宜  
公司股东或股东大会出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:  
1.登记方式:以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。  
2.登记时间:2025年12月12日上午9:00至11:30,下午14:30至17:00。  
3.登记地点:福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份有限公司会议室。  
4.登记手续:  
(1)自然人股东:持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

本人有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件二)并办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证件,下同)复印件、授权委托书(格式见附件三)并办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(OPI)的,出席本次会议的股东或代理人在办理登记手续时,除须提供

项目	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	289,413.00	47,050.00
净资产	201,101.00	96,000.00
营业收入	-19,707.00	-81,000.00
净利润	-6,408.00	-6,000.00

(二)项目建设基本情况  
1.项目概况:目标公司拟投资建设超大型全钢工程车轮胎胎面项目。本次建设为一期工程,设计年产能约10,500条/年。  
2.拟建设地点:俄罗斯斯塔夫罗波尔斯科耶市。  
3.项目投资预算:本次项目投资预算总额不超过5390.92亿卢布(折合约43.19亿元人民币)。该预算为公司基于当前信息作出的估算值。  
4.预算编制说明:为保障项目顺利实施并确保审慎财务原则,本次预算编制已综合考虑以下因素:  
(1)一期工程在公用设施、厂区布局上并未未来能在产能扩展预留合理空间,以提升整体投资效率;  
(2)已包含应对项目建设期内可能出现的跨境采购价格波动、国际运输成本波动风险的综合预备金。  
5.项目资金来源:银行借款400亿卢布(折合约3.2亿元人民币);双方股东本次增资预计提供现金1390.92亿卢布(折合约11.19亿元人民币)。  
6.项目建设周期:预计3年(2026年—2028年)。  
四、合营协议的主要内容  
除上述范围外,合营协议的其他主要内容如下:  
(一)本次对外投资的出资方式:在获得政府相关部门及公司管理机构(如董事会以及股东大会(如需))批准的前提下,海安集团以增资形式入股目标公司。先鋒股份公司于2026年增加注册资本,股份将由海安集团及海安集团认购。  
(二)投资支付进度:股权投资款将按照建设进度在2026-2028年逐步投入。  
(三)本协议意向性协议,无法律约束力。在海安集团完成审批程序后,各方股东将签订正式的股份认购协议。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响  
全球巨胎作为重型矿用自卸车的关键消耗品,其市场需求与全球采矿行业的发展紧密相连。俄罗斯作为世界最大矿产国,拥有全球约37%的矿产资源,其铁矿石、煤炭、铝储量均位居全球前三,黄金、铜等战略资源储量也名列前茅,这为全钢巨胎提供了持续且旺盛的市场需求。根据行业统计数据,全球约有1.61亿座活跃的大型露天矿,其中俄罗斯占163座,凸显了其巨大的市场空间。在此背景下,公司积极落实战略部署,通过在俄罗斯建设全钢巨胎工厂,不仅能巩固和扩大在俄罗斯的市场份额,还能利用俄罗斯推动“再工业化”的契机,并辐射带动中亚地区的销售增长,从而进一步完善公司全球化产能布局。

六、存在的风险提示  
(一)本次对外投资事项需获得中国境外投资主管部门、外汇管理机构等相关政府机构的审批或备案,以及所履境外国家的相关政府部门的最终核准。能否取得相关政府机关的审批或备案,以及最终取得审批或备案的时间存在不确定性。  
(二)本次签署的《投资意向协议》为意向性协议,本次交易相关事项尚存在一定的不确定性。  
(三)本次投资项目如与国家政策、项目审批等条件发生变化,可能存在延期、变更、暂停或终止的风险。

七、备查文件  
(一)关于本次对外投资事项的可行性研究报告及双方股东的投资意向书、系与《投资意向协议》中所采用的估值汇率保持一致,并非当前时点的市场汇率。双方股东投资款将按款项进度在未来三年内逐步投入。由于市场汇率在不断变动,可能发生海安集团投资额大于或小于上述折算人民币金额的情形,因此存在不确定性。  
(二)关于本次对外投资事项的可行性研究报告、实际投资成本受境外市场环境、汇率变动、项目建设进度等多种因素影响,可能存在不确定性。公司将根据项目实际进展,严格按照法律法规要求履行后续披露义务。  
(三)本次投资项目如与国家政策、汇率波动等宏观经济环境变化、未来原材料供应能力、运营管理不到位、行业竞争加剧、市场争夺加剧、政治形势变化等不确定因素影响,可能存在经济效益不及预期的风险。

1.公司第二届董事会第十八次会议决议。  
海安橡胶集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月27日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-022

## 海安橡胶集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会召集:2026年第一次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人:海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会。  
3.会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:2026年1月13日15:00。  
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。  
(2)现场投票时间:2026年1月13日上午9:00至11:30,下午14:30至17:00。  
5.会议的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统与网络投票系统相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票(包括通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票)中的一种方式进行投票,如同时一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。  
6.会议的股权登记日:2026年1月7日。  
7.出席对象:  
(1)于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的法律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席或授权的其他人员。  
8.现场会议召开地点:福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室。

二、议案名称  
1.本次股东大会提案摘要表

提案编号	提案名称	备注
100	《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》	非累积投票提案

注:1.本人(即“弃权”)、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见具体表述与下列任一审议事项有两项或两项以上指示的,本单位的法定代表人(或负责人)有权按自己的意愿选择对该项事项进行投票表决。  
2.集合类账户持有人或合格境外机构投资者参加股东大会投票时,如果根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的,应当进行拆分投票,即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括:(1)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券账户;(2)持有约定购回式交易专用证券账户的证券账户;(3)持有融资融券担保证券账户的中国证券投资基金业协会;(4)合格境外机构投资者(OPI);(5)持有深港通股票账户的香港中央结算有限公司;(6)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。  
3.授权委托书  
海安橡胶集团股份有限公司:  
兹因本人(或负责人)委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“贵司”)2026年第一次临时股东大会并有权限在下列授权范围内对本次股东大会的议案进行投票表决,并代表本人签署该次股东大会需要签署的相关文件。  
本单位对该次股东大会的下列议案的表决意见如下:  
提案编号 提案名称 备注 表决意见  
100 《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》 非累积投票提案 V

注:1.本人(即“弃权”)、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见具体表述与下列任一审议事项有两项或两项以上指示的,本单位的法定代表人(或负责人)有权按自己的意愿选择对该项事项进行投票表决。  
2.集合类账户持有人或合格境外机构投资者参加股东大会投票时,如果根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的,应当进行拆分投票,即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括:(1)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券账户;(2)持有约定购回式交易专用证券账户的证券账户;(3)持有融资融券担保证券账户的中国证券投资基金业协会;(4)合格境外机构投资者(OPI);(5)持有深港通股票账户的香港中央结算有限公司;(6)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。  
3.授权委托书  
海安橡胶集团股份有限公司:  
兹因本人(或负责人)委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“贵司”)2026年第一次临时股东大会并有权限在下列授权范围内对本次股东大会的议案进行投票表决,并代表本人签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。本单位对本次该次股东大会的下列议案的表决意见如下:  
提案编号 提案名称 备注 表决意见  
100 《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》 非累积投票提案 V

注:1.本人(即“弃权”)、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见具体表述与下列任一审议事项有两项或两项以上指示的,本单位的法定代表人(或负责人)有权按自己的意愿选择对该项事项进行投票表决。  
2.集合类账户持有人或合格境外机构投资者参加股东大会投票时,如果根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的,应当进行拆分投票,即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括:(1)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券账户;(2)持有约定购回式交易专用证券账户的证券账户;(3)持有融资融券担保证券账户的中国证券投资基金业协会;(4)合格境外机构投资者(OPI);(5)持有深港通股票账户的香港中央结算有限公司;(6)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。  
3.授权委托书  
海安橡胶集团股份有限公司:  
兹因本人(或负责人)委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“贵司”)2026年第一次临时股东大会并有权限在下列授权范围内对本次股东大会的议案进行投票表决,并代表本人签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。本单位对本次该次股东大会的下列议案的表决意见如下:  
提案编号 提案名称 备注 表决意见  
100 《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》 非累积投票提案 V

注:1.本人(即“弃权”)、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见具体表述与下列任一审议事项有两项或两项以上指示的,本单位的法定代表人(或负责人)有权按自己的意愿选择对该项事项进行投票表决。  
2.集合类账户持有人或合格境外机构投资者参加股东大会投票时,如果根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的,应当进行拆分投票,即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括:(1)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券账户;(2)持有约定购回式交易专用证券账户的证券账户;(3)持有融资融券担保证券账户的中国证券投资基金业协会;(4)合格境外机构投资者(OPI);(5)持有深港通股票账户的香港中央结算有限公司;(6)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。  
3.授权委托书  
海安橡胶集团股份有限公司:  
兹因本人(或负责人)委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“贵司”)2026年第一次临时股东大会并有权限在下列授权范围内对本次股东大会的议案进行投票表决,并代表本人签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。本单位对本次该次股东大会的下列议案的表决意见如下:  
提案编号 提案名称 备注 表决意见  
100 《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》 非累积投票提案 V

注:1.本人(即“弃权”)、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见具体表述与下列任一审议事项有两项或两项以上指示的,本单位的法定代表人(或负责人)有权按自己的意愿选择对该项事项进行投票表决。  
2.集合类账户持有人或合格境外机构投资者参加股东大会投票时,如果根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的,应当进行拆分投票,即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括:(1)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券账户;(2)持有约定购回式交易专用证券账户的证券账户;(3)持有融资融券担保证券账户的中国证券投资基金业协会;(4)合格境外机构投资者(OPI);(5)持有深港通股票账户的香港中央结算有限公司;(6)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。  
3.授权委托书  
海安橡胶集团股份有限公司:  
兹因本人(或负责人)委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“贵司”)2026年第一次临时股东大会并有权限在下列授权范围内对本次股东大会的议案进行投票表决,并代表本人签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。本单位对本次该次股东大会的下列议案的表决意见如下:  
提案编号 提案名称 备注 表决意见  
100 《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》 非累积投票提案 V

注:1.本人(即“弃权”)、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见具体表述与下列任一审议事项有两项或两项以上指示的,本单位的法定代表人(或负责人)有权按自己的意愿选择对该项事项进行投票表决。  
2.集合类账户持有人或合格境外机构投资者参加股东大会投票时,如果根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的,应当进行拆分投票,即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括:(1)持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券账户;(2)持有约定购回式交易专用证券账户的证券账户;(3)持有融资融券担保证券账户的中国证券投资基金业协会;(4)合格境外机构投资者(OPI);(5)持有深港通股票账户的香港中央结算有限公司;(6)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。  
3.授权委托书  
海安橡胶集团股份有限公司