公司代码:603049　　公司简称:中策橡胶

中策橡胶集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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。在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中策橡胶	603049	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶松	周易
联系地址	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号
电话	0571-86755896	0571-86755896
传真	0571-86062011	0571-86062011
电子信箱	zcrubber@zc-rubber.com	zcrubber@zc-rubber.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业分类

公司轮胎产品属于橡胶制品业,依据运用属性区分为生产资料和消费品。公司轮胎产品涵盖运用于商用领域的全钢胎、特种胎和橡胶履带,运用于民众消费领域的乘用车半钢胎,以及遍布城乡的休闲或代步的电动车胎、自行车胎。根据证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》,公司行业归属于“CE291 橡胶制品业”,而非因其主要原材料之一为合成橡胶而归属 CE265“合成材料制造”。根据申万和同花顺行业分类规则,轮胎制造属于“汽车零部件”行业,此分类归属不同于证监会和国家标准委确定的“物料搬运设备制造”或“汽车制造业”等行业。

以橡胶为主要材料的轮胎,尽管合成胶源于化工制造的成果,正如工业领域的其他众多行业均源于化工产品为基础材料,但公司行业的定位应从其最终产品形态以及服务的市场属性予以定位。事实上,作为国内门类最齐全的轮胎企业,部分轮胎以生产资料形态装配于道路或工程车辆,部分轮胎以消费品形态装配于公众的生活或休闲移动工具,所以,从产品与市场属性为视角,以发展成为好“轮胎制造”商为己任,公司应兼属汽车与消费二大特性。

(二)公司所处行业发展趋势情况

1、全球轮胎市场规模稳步增长

2025 年全球汽车产业整体回暖,新车销量与存量保有量双增长,全球轮胎市场规模实现稳健增长。分区域看,中国市场是全球轮胎需求增长的核心引擎,尤其是中国汽车行业的发展带动中国整车配套市场增长较快;欧洲及北美市场轮胎需求相对稳定,在配套需求下降的同时,替换市场均有小幅增长。中国轮胎企业产品品质、性能已达到国际一线水平,叠加显著的性价比优势,在配套与替换市场双线突破,市场份额稳步提升。

2、国产新能源车崛起赋能中国轮胎企业

2025 年中国新能源汽车产业持续领跑全球,产销规模、出口量双双刷新历史纪录,产业链协同效应凸显,为本土轮胎企业带来了前所未有的发展契机,不仅打开了配套市场增量空间,更助力国产轮胎品牌实现全球知名度与影响力的双重提升,打破外资品牌长期垄断中高端配套市场的格局。2025 年全球新能源汽车销量达到 2,262 万辆,同比增长 28.04%,在全球汽车总销量的 23.6%;中国作为全球最大的新能源汽车制造地,2025 年中国新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆,同比分别增长 29%和 28.2%,占 2025 年全球新能源汽车销量的 72.9%。

3、全球轮胎行业竞争格局正在重构,东升西降态势明显

2025 年全球轮胎行业竞争格局迎来深度变革,欧美传统轮胎巨头销量下滑,市场占有率持续收缩。在欧美轮胎企业频繁关停工厂、出售资产的同时,中国轮胎企业在国内外扩张势头迅猛,行业“东升西降”趋势愈发明显。

(三)公司行业地位情况

随着以公司为代表的中国品牌轮胎研制能力不断提高、产品性价比优势显著,“中国制造”的美誉度日益凸显,中国轮胎的全球市占有率快速提升。作为我国轮胎行业的龙头,自成立以来,公司始终专注于轮胎及橡胶制品的研制,自 2008 年起销售规模位列中国大陆轮胎企业榜首(中国轮胎企业排行榜),并自 2012 年起成为全球轮胎制造企业销售规模前十强(美国《轮胎商业》杂志)。公司正以持续、快速的发展态势,向着全球轮胎制造企业第一梯队步正进。

1、销售规模持续扩大,国内领头羊位置稳固

(1)半钢轮胎业增长。2025 年度,公司实现半钢胎销售收入 156.53 亿元,同比增长 15.41%。其中,直销及配套销售 2,116.42 万条,高端配套实现突破,使得公司产品全球品牌力更上台阶;经销渠道销售 5,877.04 万条,国内经销渠道销量继续保持行业第一,且向大尺寸方向发展,海外经销渠道则在各类关税政策考验下市场占有率进一步提升,体现公司稳定的品牌号召力。

(2)全钢胎供不应求。公司是全球最大的全钢胎制造及销售企业,全球市占率约 12%。2025 年度,公司实现全钢胎销售收入 205.45 亿元,同比增长 14.13%。公司全钢胎产品针对各个细分的应用场景实现全面覆盖,同时始终保持着充分的性价比优势,因此成为了全钢胎领域少数保持满负荷生产、产品供不应求的企业。2025 年度,公司全钢胎产品直销及配套销售 516.18 万条,销量快速增长的同时,也随着国产卡车及工程机械走向全球;经销渠道销售 2,065.23 万条,在国内经销渠道已凭借显著的性价比优势迅速海外品牌基本退出,稳居龙头地位,同时在海外经销渠道市占率快速扩张,销量增速超 20%。

(3)全品类协同发展。2025 年度,公司特种胎、二轮车胎、履带等产品发展势头不减,均实现 10%以上的销售收入同比增长。公司凭借着各领域的协同开发和技术互通,在各个独立赛道均具备明显的竞争优势,且随着时代发展不断探索轮胎制品的新型应用场景。

2、紧跟科技前沿,AI 技术推广至智造全流程

公司在技术创新、智能制造、节能环保等领域充分发挥龙头企业的使命担当,引领我国轮胎行业转型升级。

(1)在技术研发方面,公司拥有专门从事轮胎相关基础理论研究的前沿技术研究中心,形成“天工”、“天玑”等独特研发体系,成功推出筑速高性能旗轮胎、电动商用车专用轮胎、VAN 卡跨界轮胎等创新产品。

(2)在智能制造方面,公司大力发展 AI 技术在全链条的应用,从产品设计到运营管理,从智能检测到无人搬运,公司全方位探索各环节的人工智能提质增效措施,打造传统轮胎行业与最新技术相融合的典型标杆。

(3)在节能环保方面,公司加速推动能源结构清洁化转型,持续拓展光伏发电、生物质能源、外购绿电等可再生能源的利用化规模,综合能源利用效率显著领先于行业平均水平。同时公司首创的“万吨级废轮胎绿色自循环再生技术”,通过废旧轮胎资源化再生解决行业固废处理难题,荣获石油和化工协会科技进步一等奖,入选国家绿色制造示范项目。

(四)公司定位及产品介绍

1、全品类、多场景。公司主要从事全钢胎、半钢胎、特种胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售。公司是国内外销售规模最大的轮胎制造企业之一。公司产品广泛应用于乘用车、货车、客车、工程机械、特种车辆、电动车、摩托车、自行车等场景,是我国产品类别最齐全、下游覆盖领域最为全面的轮胎制造企业。公司经过近数十年的发展,已成为以橡胶为基础材料的全门类轮胎制造企业,产品几乎适用于所有位移搬运工具。

2、兼具生产资料和生活资料。公司产品跨越工业用途的商用车轮胎,和消费品类的乘用车轮胎、二轮车胎。一方面,作为道路运载与非道路工程、农机等搬运作业设备部件的轮胎和履带,服务于工农业而与宏观经济运行节奏紧密相关;另一方面,作为轿车、电动车和自行车等车胎,更多面向个人消费,与民众消费能力日益提升相关。近二十年来,正值国内外、特别是我国经济高速发展和个人财富增长较快时期,轮胎行业总体处于快速增长期。尤其本公司,以其工业端和消费端齐全的产品结构,获得两端共进的好势头,即便是宏观投资不足年份或特殊时期个人消费下降的不利年份,亦因此消彼长整体效益呈上升态势。

(五)公司重点战略布局情况

本年度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。

1、“走出去”战略。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。目前,公司泰国、印尼两大海外生产基地已建成投产,持续的海外基地建设既是公司践行全球化战略、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。凭借海外多点布局,公司可以实现订单的灵活调整,利用全球化分布的产能将贸易政策的挑战转化为机遇,形成自身特有的竞争优势,并推动市场份额进一步提升。

2、紧随新能源车发展。轮胎原装配套对于后端替换市场的销售具有显著的带动作用,国际老牌轮胎企业的崛起也往往伴随着本国汽车工业的发展。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,呈现质和量的同步提升。质的方面,公司在新能源汽车配套、中高端车型配套方面进展喜人,2025 年度与比亚迪、奇瑞、吉利、零跑等我国新能源汽车头部企业合作进一步深化,并成功推进中高端车型的定点开发工作。量的方面,公司配套业务销售规模增长明显,2025 年度公司轮胎配套销售总量超 2,500 万条。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	52,221,061,146.40	44,824,439,295.79	16.50	39,195,680,728.03
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	14,182,322,463.78
营业收入	44,956,230,268.68	39,254,809,858.22	14.52	35,252,254,596.78
利润总额	4,287,902,174.77	3,880,524,181.26	10.50	2,683,511,254.06
归属于上市公司股东的净利润	4,147,466,448.15	3,787,170,437.21	9.51	2,637,860,146.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,068,044,181.54	3,322,191,612.31	22.15	2,498,292,727.44
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	2,606,467,006.61
加权平均净资产收益率(%)	19.32	24.01	减少4.69个百分点	20.43
基本每股收益(元/股)	4.96	4.81	2.91	3.35
稀释每股收益(元/股)	4.96	4.81	2.91	3.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,640,817,411.27	11,214,244,883.63	11,827,568,261.63	11,273,602,712.05
归属于上市公司股东的净利润	1,151,564,533.38	1,170,678,010.23	1,190,974,894.28	634,259,100.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,125,987,498.43	1,140,653,465.38	1,164,253,352.15	627,149,875.58
经营活动产生的现金流量净额	14,860,965.74	-2,469,432.85	817,701,570.93	1,073,752,213.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,823
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,150
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州中策海潮企业管理有限公司		323,317,169	36.97	323,317,169	质押	19,300,000	境内非国有法人
杭州市实业投资集团有限公司		196,759,260	22.50	196,759,260	无		国有法人
杭州市金融投资集团有限公司		118,055,556	13.50	118,055,556	无		国有法人
彤程新材料集团股份有限公司		70,200,000	8.03	70,200,000	无		境内非国有法人
杭州朝阳好运企业管理合伙企业(有限合伙)		29,077,304	3.33	29,077,304	无		其他
杭州藏升企业管理合伙企业(有限合伙)		22,716,886	2.60	22,716,886	无		其他
杭州朝阳稳行企业管理合伙企业(有限合伙)		17,110,863	1.96	17,110,863	无		其他
杭州朝阳力奔企业管理合伙企业(有限合伙)		6,167,913	0.71	6,167,913	无		其他
杭州朝阳企瑞诺企业管理合伙企业(有限合伙)		3,632,087	0.42	3,632,087	无		其他
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,689,860	2,689,860	0.31	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中策海潮、朝阳好运、朝阳稳行均为执建平控制的主体;彤程新材、朝阳力奔、朝阳企瑞诺均为 ZHANG NING 控制的主体。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司订单情况良好,产销规模进一步扩大,行业地位进一步提升。2025 年度,公司销售收入 449.56 亿元,同比增长 14.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40.58 亿元,同比增长 22.15%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603049　证券简称:中策橡胶　公告编号:2026-014

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

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:

- 股东会召开日期:2026 年 5 月 13 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,董事会决议公告披露时间为 2026 年 4 月 17 日,披露媒体为《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603049	中策橡胶	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2026 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函进行登记,但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点:中策橡胶集团股份有限公司证券投资部。

信函登记地址:证券投资部,信函上请注明“股东会”字样。

六、其他事项

通讯地址:浙江杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司证券投资部

联系电话:0571-86755896

邮政编码:310018

参会股东交通食宿费用自理。

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

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中策橡胶集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 13 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603049　证券简称:中策橡胶　公告编号:2026-011

中策橡胶集团股份有限公司 关于 2025 年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求,中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年第四季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万条)	销量(万条)	收入(万元)
轮胎	3,021.10	2,878.36	955,059.90
车胎	3,245.66	2,702.17	95,311.74

2025 年第四季度公司轮胎产品销量同比增长 12.17%,轮胎产品销售收入同比增长 11.71%;车胎产品销量同比下降 6.64%,车胎产品销售收入同比增长 2.16%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

2025 年第四季度,受产品结构变化等因素影响,公司轮胎产品的平均销售价格同比下降 0.40%,环比下降 5.94%;车胎产品的平均销售价格同比增长 9.43%,环比增长 5.58%。

(二)主要原材料的价格变动情况

2025 年第四季度,公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘布五项主要原材料的综合采购价格同比下降 15.33%,环比下降 5.20%。

三、其它情况说明

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司 2025 年第四季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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

证券代码:603049　证券简称:中策橡胶　公告编号:2026-015

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

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、募集资金基本情况

2025 年 2 月 26 日,中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]355 号),同意公司向社会公众发行股票的注册申请。根据中国证券监督管理委员会的相关批复,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众发行普通股(A 股)87,448,560 股,每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额为人民币 4,066,358,040.00 元,减除发行费用人民币 133,677,299.44 元(不含增值税)后,募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2025 年 5 月 30 日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计投入募投项目资金 305,722.01 万元,其中 2025 年度使用募集资金 64,901.96 万元,2025 年度以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额 240,820.05 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金余额 91,382.04 万元(含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年5月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	406,635.80
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	13,367.73
二、募集资金净额	393,268.07
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	64,901.96
暂时补充金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额	240,820.05
加:	
募集资金利息收入	3,738.22
截至报告期末尚未支付的发行费用	98.34
三、报告期期末募集资金余额	91,382.04

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。经审议,公司将新增公开发行股票募集资金专项账户,用于公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督,并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

为规范募集资金的管理、存放和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司及子公司在中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国进出口银行浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、杭州银行股份有限公司富阳支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行、中国农业银行股份有限公司天津东疆支行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行和招商银行股份有限公司常州金坛支行开立募集资金专项账户,并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年5月29日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中策橡胶集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040047372	9,409.55	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	571900069010000	12,533.84	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部	1202021129800945412	8,818.97	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	10000100012	26,900.22	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012203212885	32,911.00	使用中
杭州朝阳橡胶有限公司	中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	396198143311	584.51	使用中
杭州中策源泉实业有限公司	杭州银行股份有限公司富阳支行	3301041000004257634	43.43	使用中
中策橡胶(建德)有限公司	交通银行股份有限公司杭州建德支行	301006318001698888887 8	2.51	使用中
中策橡胶(天津)有限公司	中国农业银行股份有限公司天津东疆支行	02250901040006625	178.00	使用中
中策橡胶(金坛)有限公司	招商银行股份有限公司常州金坛支行	519904807510000	0.01	使用中
中策橡胶集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013403130457		已注销
中策橡胶(泰国)有限公司	中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行	10000030128968 8		已注销
中策橡胶(泰国)有限公司	中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行	10000030128966 0		已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中,使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,408,200,477.90 元,使用募集资金置换已支付发行费用(不含增值税)的自筹资金人民币 13,016,460.85 元。上述募集资金已完成置换。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证,并出具了《关于中策橡胶集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2025)14707 号)。中信建投证券股份有限公司对中策橡胶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查,并出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年5月29日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目	318,753.37	146,675.73	146,675.73	2025年6月25日	2025年6月20日
年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目	85,000.00	17,496.87	17,496.87	2025年6月25日	2025年6月20日
中策橡胶(建德)有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目——全钢子午线轮胎车间V建设项目	84,000.00	8,463.43	8,463.43	2025年8月15日	2025年6月20日
中策橡胶(天津)有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目	85,400.00	50,343.13	50,343.13	2025年6月24日	2025年6月20日
中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目	118,400.00	17,850.89	17,850.89	2025年8月28日	2025年6月20日
预先支付发行费用	13,367.73	1,301.65	1,301.65	2025年6月25日	2025年6月20日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《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》,公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《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》。经审议,公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理(均为单日最高余额,含本数),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于中策橡胶集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

授权期内,公司以闲置募集资金购买现金管理产品 65,000 万元,累计赎回 65,000 万元,任一时点闲置募集资金现金管理产品余额均未超上限 10 亿元。公司 2025 年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下:

募集资金现金管理审议情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年5月29日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
100,000.00	投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品	2025年7月14日	2026年7月14日	2025年6月20日	

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2025年5月29日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中策橡胶集团股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	大额存单	大额存单	11,000.00	2025年9月25日	2025年12月25日	2025年12月25日	0.00	1.10%	30.25
中策橡胶集团股份有限公司	中国进出口银行浙江省分行	定期存款	定期存款	24,000.00	2025年9月24日	2025年12月24日	2025年12月24日	0.00	1.00%	60.00
中策橡胶集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	结构性存款	30,000.00	2025年10月1日	2025年12月30日	2025