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 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,190,703,420.39	10,640,817,411.37	5.17
利润总额	1,325,747,923.51	1,211,323,667.86	9.45
归属于上市公司股东的净利润	1,219,621,064.10	1,151,554,533.38	5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,201,367,239.46	1,125,987,498.43	6.69
经营活动产生的现金流量净额	621,895,672.20	14,860,965.74	4,084.76
基本每股收益(元/股)	1.39	1.46	−4.79
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.46	−4.79
加权平均净资产收益率(%)	4.89	6.37	降低 1.48 个百分比
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	53,804,999,897.80	52,221,061,146.40	3.03
归属于上市公司股东的所有者权益	25,557,397,497.12	24,811,363,400.24	3.01

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	826,589.28	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	22,935,279.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−2,955,166.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−390,156.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,162,721.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	18,253,824.64	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	4,084.76	本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州中策海潮企业管理有限公司	境内非国有法人	323,317,169	36.97	323,317,169	质押	19,300,000
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	196,759,260	22.50	196,759,260	无	
杭州市金融投资集团有限公司	国有法人	118,055,556	13.50	118,055,556	无	
彤程新材料集团股份有限公司	境内非国有法人	70,200,000	8.03	70,200,000	无	
杭州朝阳好运企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	29,077,304	3.33	29,077,304	无	
杭州潮升企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	22,716,886	2.60	22,716,886	无	
杭州朝阳稳行企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	17,110,863	1.96	17,110,863	无	
杭州朝阳力奔企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,167,913	0.71	6,167,913	无	
杭州朝阳金瑞诺企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,632,087	0.42	3,632,087	无	
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,670,850	0.19	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	1,670,850	人民币普通股	1,670,850
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,641,338	人民币普通股	1,641,338
上海张仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-张仁全球视野长青私募证券投资基金	1,153,905	人民币普通股	1,153,905
UBS AG	960,806	人民币普通股	960,806
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	854,200	人民币普通股	854,200
南京瑞恒投资管理有限公司-岁寒知松柏1号私募投资基金	850,000	人民币普通股	850,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	717,024	人民币普通股	717,024
阿布达比投资局-自有资金	656,374	人民币普通股	656,374
国泰海通证券股份有限公司-华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	629,090	人民币普通股	629,090
华泰证券股份有限公司	525,398	人民币普通股	525,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	中策海潮、朝阳好运、朝阳稳行均为仇建平控制的主体;彤程新材、朝阳力奔、朝阳金瑞诺均为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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中策橡胶集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,322,831,330.83	5,242,326,032.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,235,541.72	21,190,708.56
衍生金融资产		
应收票据	1,894,706,025.98	1,781,539,356.76
应收账款	8,151,658,089.48	7,559,384,725.32
应收款项融资	100,930,224.19	66,356,540.44
预付款项	351,927,384.86	255,458,276.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,897,136.09	323,137,653.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,926,465,803.43	9,408,629,519.45
其中:数据资源		
合同资产	85,123,536.89	102,827,366.40
持有待售资产	182,772,960.14	182,772,960.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	262,599,717.84	295,290,408.22
流动资产合计	26,704,147,751.45	25,238,913,547.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,276,619,480.14	20,726,216,791.06
在建工程	3,686,600,742.29	3,457,781,500.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,168,200.01	257,605,395.92
无形资产	1,266,296,506.79	1,310,478,536.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	71,515,246.10	71,515,246.10
长期待摊费用	69,474,974.99	68,973,885.91
递延所得税资产	85,499,480.62	79,796,357.81
其他非流动资产	1,432,677,511.41	1,009,779,885.87
非流动资产合计	27,100,852,146.35	26,982,147,598.84
资产总计	53,804,999,897.80	52,221,061,146.40
流动负债:		
短期借款	9,499,828,391.93	7,526,720,245.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,385,150,000.00	1,354,900,000.00
应付账款	8,410,646,721.30	8,484,883,947.29
预收款项		
合同负债	291,956,797.61	257,347,108.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	220,450,897.86	325,863,383.69
应交税费	341,367,355.58	203,608,327.43
其他应付款	454,917,027.04	632,090,305.48
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,471,896,028.51	2,002,501,858.69
其他流动负债	2,878,675,698.50	2,650,852,049.24
流动负债合计	24,954,888,918.33	23,437,867,225.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,562,848,478.61	3,223,266,536.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	85,064,662.21	109,776,394.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	218,473,157.40	212,760,536.98
递延收益	424,845,404.42	424,508,638.83
递延所得税负债	700,496.98	737,290.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,291,932,199.62	3,971,049,397.05
负债合计	28,246,821,117.95	27,408,916,622.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	874,485,598.00	874,485,598.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,916,122,295.87	9,904,492,403.74
减:库存股		
其他综合收益	13,464,821.65	498,681,681.00
专项储备		
盈余公积	437,242,799.00	437,242,799.00
一般风险准备		
未分配利润	14,316,081,982.60	13,096,460,918.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,557,397,497.12	24,811,363,400.24
少数股东权益	781,282.73	781,123.57
所有者权益(或股东权益)合计	25,558,178,779.85	24,812,144,523.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53,804,999,897.80	52,221,061,146.40

公司负责人:沈金荣 主管会计工作负责人:徐利达 会计机构负责人:朱吉平

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中策橡胶集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	11,190,703,420.39	10,640,817,411.37
其中:营业收入	11,190,703,420.39	10,640,817,411.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,855,105,053.32	9,428,877,810.24
其中:营业成本	8,613,139,682.64	8,359,779,923.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,967,359.68	55,634,510.11
销售费用	424,604,073.71	360,755,715.83
管理费用	315,977,759.68	261,394,781.72
研发费用	367,779,364.29	344,169,065.08
财务费用	95,636,813.32	47,143,813.84
其中:利息费用	72,400,063.42	83,374,192.94
利息收入	11,260,296.94	13,762,213.83
加:其他收益	25,670,345.14	27,664,839.30
投资收益(损失以"−"号填列)	218,791.94	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−2,955,166.84	−1,729,853.76
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−12,355,309.00	−11,021,143.06
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−20,597,769.53	−14,003,094.76
资产处置收益(损失以"−"号填列)	758,837.67	4,274,105.44
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,326,338,096.45	1,217,124,454.29
加:营业外收入	510,595.47	1,183,672.53
减:营业外支出	1,100,768.41	6,984,458.96
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,325,747,923.51	1,211,323,667.86
减:所得税费用	106,126,700.25	59,767,594.19
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,219,621,223.26	1,151,556,073.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,219,621,223.26	1,151,556,073.67
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	1,219,621,064.10	1,151,554,533.38
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	159.16	1,540.29
六、其他综合收益的税后净额	−485,216,859.35	12,190,528.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−485,216,859.35	12,190,528.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−485,216,859.35	12,190,528.14
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−485,216,859.35	12,190,528.14
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	734,404,363.91	1,163,746,601.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	734,404,204.75	1,163,745,061.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	159.16	1,540.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.39	1.46
(二)稀释每股收益(元/股)	1.39	1.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈金荣 主管会计工作负责人:徐利达 会计机构负责人:朱吉平

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中策橡胶集团股份有限公司　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,660,036,745.71	8,270,619,478.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	376,194,230.91	371,867,346.75
收到其他与经营活动有关的现金	236,750,193.52	298,384,501.38
经营活动现金流入小计	10,272,981,170.14	8,940,871,326.76
购买商品、接受劳务支付的现金	7,502,270,537.83	6,954,155,052.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	905,067,530.77	929,415,962.81
支付的各项税费	289,722,523.58	205,867,890.45
支付其他与经营活动有关的现金	954,024,905.76	836,571,454.93
经营活动现金流出小计	9,651,085,497.94	8,926,010,361.02
经营活动产生的现金流量净额	621,895,672.20	14,860,965.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,337,997.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		180,337,997.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	664,838,946.70	1,183,026,853.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	664,838,946.70	1,183,026,853.36
投资活动产生的现金流量净额	−664,838,946.70	−1,002,688,856.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,858,772,499.44	3,417,675,578.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,858,772,499.44	3,417,675,578.26
偿还债务支付的现金	2,897,821,507.01	2,848,709,246.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,113,673.86	79,903,657.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	62,621,838.47	68,402,393.02
筹资活动现金流出小计	3,063,557,019.34	2,997,015,296.43
筹资活动产生的现金流量净额	795,215,480.10	420,660,281.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−457,202,356.07	71,717,145.65
五、现金及现金等价物净增加额	295,069,849.53	−495,450,462.92
加:期初现金及现金等价物余额	4,959,594,500.74	3,899,184,042.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,254,664,350.27	3,403,733,579.90

公司负责人:沈金荣 主管会计工作负责人:徐利达 会计机构负责人:朱吉平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:603049　　证券简称:中策橡胶　　公告编号:2026-018

中策橡胶集团股份有限公司 关于2026年 第一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2026年第一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	2,878.90	2,779.34	965,122.24
车胎	2,670.36	2,906.19	101,367.73

2026年第一季度公司轮胎产品销量同比增长4.90%,轮胎产品销售收入同比增长3.63%;车胎产品销量同比下降7.61%,车胎产品销售收入同比下降0.82%。

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

2026年第一季度,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1.20%,环比增长4.65%;车胎产品的平均销售价格同比增长7.35%,环比下降1.11%。

(二)主要原材料的价格变动情况

2026年第一季度,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7.81%,环比上升9.79%。

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2026年第一季度财务数据,且未经审计,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21日

证券代码:603049　　证券简称:中策橡胶　　公告编号:2026-019

中策橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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20日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于2026年4月10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年第一季度报告的议案》

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2026年第一季度报告》。

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。

2、审议及通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

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年度可持续发展报告》。

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

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年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603049
公司简称	中策橡胶
公司名称	中策橡胶集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、联合国《2030年可持续发展议程》(UN SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为__董事会(中策橡胶已建立由董事会及战略决策委员会、可持续发展领导工作组、各职能部门组成的四级可持续发展管理架构。)__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为职能部门定期向可持续发展领导组汇报,战略决策委员会定期向董事会汇报__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是,相关制度或措施为__ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府和监管机构	公司治理 商业道德 排放与废弃物管理 应对气候变化	政府部门拜访 定期汇报沟通 走访调研考察
股东和投资者	公司治理 商业道德 清洁技术机遇 创新管理 知识产权保护 全球化布局	股东大会 董事会路演 投资者交流 公司公告和信息披露
客户和用户	产品质量与安全 优化客户服务 数据安全与隐私保护	官方网站和商城 客户服务中心 电话、微信官方账号及电邮
员工	员工权益与福利 多元化与包容性 职业健康与安全 员工培训与发展	内部信息平台 通讯软件 邮箱 意见箱 工作例会 座谈会 职工代表大会
供应商和伙伴	负责任采购 原材料管理 产品质量与安全	日常采购与评估 线上线下交流分享 供应商培训活动
媒体	排放与废弃物管理 产品质量与安全 社区共建与公益慈善 生物多样性保护	媒体发布会 新闻报道宣传
社区和公众	排放与废弃物管理 能源管理 水资源管理 应对气候变化 生物多样性保护 社区共建与公益慈善	官方网站 社交媒体 公益慈善活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	创新管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	员工权益与福利	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
5	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	原材料管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	清洁技术机遇	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
8	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
9	排放与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
10	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
11	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	优化客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动、反不正当竞争
15	负责任采购	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
18	多元化与包容性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

序号	对应上交所可持续发展报告指引议题名称	说明
1	生态系统和生物多样性保护	公司将生物多样性保护纳入企业环境治理与可持续发展核心议程,在全生产运营周期中系统管控生态环境风险,通过确保合规排放和实施综合性环境管理措施。 严格控制生产经营活动对周边土壤、水体及生态系统的潜在负面影响。经评估,该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。公司已于报告正文披露现有举措,包括全周期管理框架、环境影响评估、参与生态工艺活动等减少运营对生态系统的影响。
2	环境合规管理	公司已于报告正文"环境管理"小节披露现有举措,包括相关制度、管理体系、风险预防措施、应急预案等。
3	乡村振兴	公司将"社区共建与公益慈善"议题纳入重要性评估,以回应上交所"乡村振兴"议题,经评估,该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。公司已于报告正文"社会共建"小节披露现有举措,包括积极组织员工参与乡村帮扶活动,依托定向帮扶、走访慰问、消费助农等多种形式,对接企业资源与乡村实际需求,以切实行动助力乡村振兴战略。
4	社会贡献	公司将"社区共建与公益慈善"议题纳入重要性评估,以回应上交所"社会贡献"议题,经评估,该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。公司已于报告正文"社会共建"小节披露现有举措,包括定期组织志愿者服务、爱心献血、夏季巡逻、观潮喊潮等公益活动。
5	科技伦理	公司不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动,因此该议题不适用。
6	平等对待中小企业	公司始终平等对待中小企业,报告期内不存在重大逾期未支付款项情况。经评估,该议题对本公司不具有财务重要性和影响重要性。
7	尽职调查	中策橡胶对经销商、供应商、物流运输公司等第三方单位开展反贪污腐败尽职情况调查,推动商业道德要求覆盖第三方合作伙伴。公司已制定《尽职调查程序》及天然橡胶采购政策,为橡胶原材料采购建立了系统的合规管理框架,为出口欧盟的轮胎全面满足EUDR提供了遵循。
8	利益相关方沟通	中策橡胶建立了多元化、高效的利益相关方沟通机制,与利益相关方保持常态化互动,已于报告正文"可持续发展治理"小节披露沟通方式。

证券代码:688502　　证券简称:茂莱光学　　公告编号:2026-029

转债代码:118061　　转债简称:茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")A股股票(证券代码:688502)于2026年4月16日、2026年4月17日、2026年4月20日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函问询核实,截至本公告披露之日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

● 截至2026年4月20日,公司收盘价为465.50元/股,当日上涨13.23%,根据中证指数有限公司发布的数据,公司的最新市盈率为611.09,最新滚动市盈率为382.69,公司所处的C40仪器仪表制造业最新的静态市盈率为44.66,滚动市盈率为42.49,公司市盈率显著高于行业市盈率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2026年4月16日、2026年4月17日、2026年4月20日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

1、经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

2、公司已于2026年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》。2025年,公司实现营业收