

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2025-016

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月13日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2024年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2024年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2024年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》《2024年度内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）、《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议了《关于公司董事津贴标准的议案》

拟定公司董事的津贴标准如下：

姓名	职务	津贴（万元/年）
----	----	----------

秦龙	董事	0
林文龙	董事	0
秦靖博	董事	0
许华山	董事	0
王倩	董事	0
王宇	董事	0
李鑫	独立董事	10
丁乃秀	独立董事	10
谢东明	独立董事	10

说明：前述董事津贴不包含绩效奖金。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（元/年）
林文龙	董事/总经理	1,240,000人民币
秦靖博	董事/副总经理	855,000人民币
许华山	董事/副总经理/财务总监	950,000人民币
王倩	董事/副总经理/董事会秘书	620,000人民币
范全江	副总经理	396,000人民币
姜飞	副总经理	480,000人民币
Philippe OBERTI	副总经理	192,000美元
牟晋宝	副总经理	744,000人民币

说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

基于当前公司“研发中心升级项目”的实际进展情况，同意将“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-021）、《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

（十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

- 4、2024年度内部控制审计报告；
- 5、2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 6、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
- 7、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 8、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年4月24日