

三角轮胎股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”或“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、提升经营质量

公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚焦主业，以技术创新为根本，坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动，持续推进两化融合和数字化转型，提升运营质量和效率。

1、持续完善品牌体系和渠道建设，提升市场竞争力。

为不断提升市场竞争力和经营质量，公司构建了以三角为主品牌、DIAMONDBACK、百路达、威路驰等副品牌共同发展的多元化品牌体系，利用产品、渠道、价格的差异化，推动主副品牌在各区域的市场布局和渠道建设有序协同发展，不断提升品牌形象。

2025 年公司将持续完善“满天星”市场布局和多元化的品牌体系，推进形象店和挂牌店建设，消除省级空白市场和薄弱市场，重点拓展公交、环卫、挂车厂等集团客户，建设“服务和管理兼顾”的终端网络体系；大力推进数字化营销，推广云智行平台，建立天猫、京东自营店及其他线上平台；全面推广“轮胎保”服务，提升渠道密度与网络质量，建设可持续发展的营销网络。配套市场方面重点通过开发新产品、优化产品性能和配套产品结构、巩固和拓展出口配套市场合作优势、拓展中高端车型、新能源车型合作等措施推动配套业务转

型升级，提升三角品牌的行业竞争力和效益；加强对配套项目数字化技术开发与储备，提升配套项目开发的数字化水平。

2、持续深化两化融合，加快数字化转型，提升运营效率。

多年来，公司持续推动智能制造和数字化转型，通过运用新技术、新产品推动装备和自动化领域的技术创新，减轻操作人员劳动强度，提高运营质量和效率。2025 年公司将继续推进数字化转型，以“信息化、数字化、智能化”为导向，运用新技术、新产品深化两化深度融合，提高运营质量和竞争力，保障公司健康运营发展。构建高效、智能的研发 AI 知识库，实现知识的自动化处理、智能化管理和便捷化检索，提高内部信息检索效率，促进知识共享和决策支持能力，降低知识更新和维护的成本；持续优化华茂分公司、华阳分公司和华盛公司现有设备自动化、业务系统数字化、智能化程度，实现减员增效；加强 CRM 系统的开发，开发和强化系统云端功能、服务职能，增强便捷性和实用性，使之真正应用于市场推广。

3、优化提升产能利用率，提升销售回报。

公司当前商用车胎、乘用车胎和子午工程胎、巨胎产线综合产能利用率在 90%以上。2025 年公司将通过设备自动化改造及填平补齐等方式，进一步增强华阳分公司和华盛公司乘用车胎产线的生产能力；同时稳步提升大尺寸乘用车胎及无内胎商用车胎产品的比例；探索运用数字化手段，科学合理地落实分规格产品的生产计划，加强资源共享与分配，最大化提升生产效率；此外，公司还将通过应用新材料、持续规范生产过程管理、加强物耗和能耗控制及数字化转型等措施、手段，推进精益化管理，实现精准管控，持续降本增效。

4、加快资产运营效率

2025 年公司将继续保持存货、应收账款的高效运转；固定资产

投资方面主要是对当前各主要产线的设备更新、自动化提升、填平补齐以及实验室设备更新与补充等方面；此外，公司继续研究推进全球化布局。

二、发展新质生产力。

公司坚持聚焦主业，专注于轮胎科技创新，致力于研发适用全球不同地域消费者需求的道路和非道路轮胎产品；同时坚持“低碳经济、绿色制造”的发展理念，致力于打造轮胎产业“低碳、绿色、环保、高效”的新生产力标准，开发推广环保节能型轮胎技术与产品，促进绿色制造、绿色出行。主要措施如下：

1、推进新产品研发

公司以市场需求为导向，持续优化产品结构，不断提升轮胎产品在轻量化、高端化、绿色化、智能化等方面的发展水平，加强产品体系更新迭代，通过新设计、新材料和新工艺的应用提升产品性能和市场竞争力。

2、提升科技成果转化和产业化水平

公司坚持以原创发明为主带动各项技术创新，通过新产品、新技术、新工艺、新材料等方面的技术攻关和创新驱动，提升企业的技术水平和市场竞争力。2025 年在新设计、新材料和新工艺方面的重点研发项目包括：继续推进金属内模直压定型技术、硫化外温电磁感应加热技术、直热式循环氮气内温硫化技术的应用研究，提升高端轮胎硫化性能、降低硫化过程能耗；推进“全电磁感应加热直压硫化智能制造成套技术与装备”在乘用车胎生产线的产业化推广；开展 57 吋以上巨型工程子午胎分区硫化工艺技术研究，提升产品使用寿命和市场竞争力。

3、研究运用前沿技术

随着驾乘体验、安全性能、电动车的普及、循环经济政策和消费者环保意识的提升等因素的影响，轮胎产品向着轻量化、低滚阻、耐用、安全、低碳、环保、舒适、绿色、可持续等方向发展，新型绿色、环保、高性能及部分生物基新型材料的开发和应用越来越重要。公司坚持跟踪行业内新技术、新材料、新结构的发展趋势和相关政策，充分利用高校、研究所及公司研发平台的智力资源，加强前沿技术和概念产品的研究和应用。2025 年公司将继续开展可再生材料、绿色生物基材料等的应用技术研究，为产品性能提升、环保化做材料支撑；进行轮胎噪声与舒适性测试方法研究与优化。

三、完善公司治理，保障投资者合法权益。

1、完善公司治理制度和内控合规机制

三角轮胎倡导公开透明、高效运转的公司治理理念，建立了完善的公司治理与组织架构，形成了股东大会、董事会及专门委员会、监事会、经营层及各职能部门相互协调、相互制衡、协同运行的内控机制。公司通过股东大会决策重大事项，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，以保障中小股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利，切实保证了中小股东的权益。公司董事会的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占比均为三分之二，建立了独立董事专门会议制度，保障了独立董事在公司治理中有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保证了公司运营的规范性和决策的科学性。

2025 年公司将进一步规范全体员工的商业道德行为，推动公司商业道德文件的持续建设和发展；同时为保证公司治理规范运作，公司将根据新《公司法》及证监会、交易所有关规范性文件和业务规则

的修订情况及时修订完善《公司章程》等治理制度，持续完善改进和提升公司治理水平；此外进一步推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，发挥独立董事的专业性和独立性，提升经营决策的科学性和有效性，保障中小投资者的合法权益。

2、提升董事会多元化水平

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，女性董事 3 名。公司致力于构建多元化的董事会，充分考虑董事会成员的行业经验、技能、背景及性别等因素，以优化董事会决策效能。董事会成员来自不同专业领域和职业背景，保障董事会决策的多元化和合理性，为公司经营决策和规范运作提供合理的意见和建议。

2025 年公司将根据证监会关于上市公司内部监督机构调整的意见及有关规范性文件和业务规则，及时推进董事会成员结构和审计委员会职责的调整，确保公司治理结构符合法律法规的要求。

3、践行可持续发展理念

公司以建设全球化品牌，推进企业经济责任、环境责任、社会责任的协调可持续发展作为核心战略，持续提升发展质量。公司已连续 6 年发布了《社会责任报告》（2018-2023 年度）。2025 年公司将健全和完善可持续发展管理体系，继续深入了解各利益相关方的期望与关注，健全完善沟通机制，不断拓展多样化的沟通渠道，保持与不同利益相关方的信息畅通，倾听各方诉求并及时反馈。

四、强化“关键少数”责任，促进与股东利益的融合。

公司制订的董事、监事和高级管理人员薪酬制度，董监高的薪酬遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益共享、风险共担的价值理念，坚持激励与约束并重和结果导向的原则，薪酬水平与公司效益及工作目标紧密结合，每年结合行业情况和当地薪酬水平进行审

议调整。

2025 年公司将积极组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、山东证监局、上市公司协会等举办的相关培训，持续学习包括新《公司法》在内的法律法规，及时学习掌握证监会修订的相关规章制度与规范性文件，熟悉证券市场知识，理解监管动态，不断提升履职能力、强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

五、重视投资者回报，共享发展成果。

公司高度重视投资者回报，自 2016 年上市以来每年均进行现金分红，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于 30%，截至 2024 年末已累计向投资者发放现金红利 22.4 亿元。同时，为增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司章程中明确了分红政策，建立了科学、持续、稳定的分红机制，保证了股东的合理投资回报。

公司 2024 年度分红预案，现金分红 4.24 亿元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 38.45%。

2025 年度公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红。

六、加强投资者沟通，积极传递公司价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量和透明度，并常态化通过图文、视频等生动鲜明的形式对公司定期报告进行解读和呈现。公司持续编制和披露社会责任报告，2024 年披露 ESG 报告，展现在可持续发展方面的积极担当，增强投资者对公司长期价值的认识。同时，

公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过业绩说明会、“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待调研、参观工厂、参加上市公司交流会等方式，多渠道地与各类投资者、证券研究员持续保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。

2025 年公司将继续以高质量信息披露为抓手，保持与投资者的密切交流，及时向市场和投资者传递公司价值，展示公司的经营状况、优势、发展状况和行业发展形势等情况。全年计划通过上证路演中心举办至少 3 场业绩说明会，覆盖年报、一季报、半年报和三季报，公司总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书届时将参加活动与投资者进行交流；同时积极组织或参与投资者线上线下交流活动，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。此外，公司也将大力支持董监高和投资者关系工作团队积极参加投资者关系工作培训及行业交流会、公司内部培训等，提升对公司业务、行业动态及相关政策法规的理解与掌握，提升履职能力，为投资者提供更好的服务。

特别提示：本行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，所涉及的公司发展战略、规划等内容系非既定事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

三角轮胎股份有限公司

2025 年 4 月 25 日