

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-054

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日下午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开第六届董事会第二十七次会议。为进一步扩大公司生产规模、增强应对国际贸易壁垒能力并完善国际化布局，公司拟投资建设“埃及年产 360 万条子午线轮胎”项目。为尽快推进相关工作，公司紧急召开第六届董事会第二十七次会议审议该项目。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 6 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

为满足埃及当地及周边市场需求，公司拟投资建设“埃及年产 360 万条子午线轮胎项目”。项目投资总额 29,148 万美元，其中：建设投资 25,523 万美元、流动资金 3,523 万美元、建设期利息 102 万美元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“埃及年产 360 万条子午线轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》（临 2025-055）。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十五次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

2、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足“埃及年产 360 万条子午线轮胎项目”项目的建设资金需求，公司拟

对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资不超过 17,500 万美元；赛轮香港对其全资子公司赛轮新加坡增资不超过 17,500 万美元；赛轮新加坡对其全资子公司赛轮欧洲增资不超过 17,325 万美元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设“埃及年产 360 万条子午线轮胎项目”暨对相关子公司增资的公告》（临 2025-055）。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十五次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日