

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以微信方式发出通知。

5. 会议主持人：张耀东
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日