

贵州轮胎股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告》（具体内容详见巨潮资讯网）。

本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

本报告经公司董事会审计委员会前置审议通过。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司估值提升计划》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司估值提升计划》）。

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年（2025-2027

年) 股东回报规划》(具体内容详见巨潮资讯网)。

本议案经公司独立董事专门会议前置审议通过, 需提交公司股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》)。

本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过, 需提交公司股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》(具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》)。

本议案需提交公司股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》(具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》)。

本议案需提交公司股东会审议。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《外部董事津贴管理办法》(外部董事刘献栋先生、陈飞先生、蔡可青先生、杨荣生先生、于健南先生回避表决)(具体内容详见巨潮资讯网)。

本议案事前提提交公司董事会薪酬与考核委员会审议, 因全体委员均为关联人, 需回避表决, 直接提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

九、逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》(具体制度详见巨潮资讯网)。

为提高公司治理水平, 建立健全内部管理机制, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定, 结合公司的实际情况, 制定和修订了《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等 28 项制度, 具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

2	市值管理制度	制定	否
3	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
4	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
5	董事会秘书工作制度	修订	否
6	董事会向经理层授权管理制度	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
10	独立董事专门会议工作细则	修订	否
11	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	投资者关系管理制度	修订	否
15	重大信息内部报告制度	修订	否
16	子公司管理制度	修订	否
17	信息披露事务管理制度	修订	否
18	总经理工作细则	修订	否
19	会计师事务所选聘制度	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	内部控制评价办法	修订	否
22	对外捐赠管理制度	修订	否
23	对外提供财务资助管理制度	修订	否
24	独立董事工作制度	修订	是
25	对外担保管理制度	修订	是
26	对外投资管理制度	修订	是
27	关联交易管理制度	修订	是
28	募集资金专项存储及使用管理制度	修订	是

与会董事对上述制度进行逐一表决，均以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过。（19）-（21）项制度已经董事会审计委员会前置审议通过，（24）-（28）

项制度需提交公司股东会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》（具体详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日