

贵州轮胎股份有限公司

估值提升计划

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。

一、估值提升计划的触及情形及审议程序

1、触及情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年7月1日至2025年6月30日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年7月1日至2025年4月25日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产5.89元，2025年4月26日至2025年6月30日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产5.65元，属于应当制定估值提升计划的情形。

2、审议程序

2025年8月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，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》。

二、估值提升计划的具体内容

1、聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力

公司将聚焦轮胎主业，按照“国际化、智能化、绿色化、高端化”以及新型工业化发展要求，坚持销售核心地位，加强品牌建设，推进项目建设与产品研发，强化成本管理与市场服务，充分利用“灯塔工厂”元素，深化数字化转型，推动可持续稳健发展。

销售方面，国内和海外销售锚定目标，以精益营销为指导，拓展替换、配套、集团客户等各细分市场，狠抓市场管理，推进产品多元销售，强化技术支撑，加强人才培养和支撑。

品牌建设方面，创新品牌营销体系，以精准、有效、互动式的传播策略，赋能品牌价值提升，积极借力新媒体矩阵及国内外头部主机厂合作渠道，扩大品牌知名度与影响力。

项目建设方面，加快越南年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目、贵阳扎佐年产38万条全钢工程子午胎线轮胎智能制造项目以及新增产能设备填平补齐项目的推进，尤其是半钢子午线轮胎产品要尽快实现销售，补齐产品类别，实现新的增长点。拟充分借鉴越南基地的成功经验，积极筹划第二海外生产基地，提升生产经营韧性和抵御风险能力，推动公司国际化高质量发展。

产品研发方面，持续加大研发投入，重视新材料、新技术研究，突出创新成果的转化应用；紧跟主机厂主流车型发展趋势，持续进行新产品开发和老产品优化；完善半钢子午线轮胎产品设计体系，加快推进公司产品新赛道进度。

成本管理方面，坚持以精益为导向，以业务为主线，以项目为抓手，聚焦“三大成本”攻坚战，系统深入推进精益成本管理，全面提升公司成本竞争力。

市场服务方面，精准组织生产，利用数字化排产系统，优化订单匹配和交付能力，完善“渠道通”平台，加快推进“服务专员”制，构建覆盖全球主要市场的非公路轮胎服务网络体系。

深化数字化转型方面，坚持数字化转型战略，建立健全数字化转型制度体系，以获评“灯塔工厂”殊荣为契机，持续挖掘AI智能应用场景，注入数字动力，赋能可持续发展竞争力。

2、完善内控治理，加强制度建设

严格按照相关法规要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。结合新《公司法》等法律法规要求，修订完善公司相关制度，优化治理体系；严格落实监管部门工作要求，提高董事、高管等“关键少数”的合规意识，积极组织董事、高管参加监管部门举办的培训，及时传递监管动态和最新法规政策。

3、重视股东回报，共享发展成果

继续严格按照有关法律法规、中国证监会以及深交所等相关法规要求，以稳定的现金分红实现股东共享公司发展成果。近3年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例达到30%以上，2024年度股东会已授权董事会在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件等情况下进行中期分红，增加分红频次。未来，公司将统筹经营发展与股东回报的动态平衡，结合行业发展、自身经营需要和盈利水平以及重大资金支出安排等因素，制定科学、持续、稳定的投资者回报规划，增强投资者长期投资信心。

4、严把信息披露质量关，健全舆情预警防控机制

继续按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠、合法合规，保持信息披露精准度。建立健全舆情监测与危机预警机制，强化危机的预防和应对能力。跟踪公司舆情，对于可能影响投资者决策或股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解，切实维护企业良好形象。

5、强化投资者沟通，注重价值传递

公司将继续加强投资者沟通，通过投资者热线、互动易、业绩说明会、股东会、现场调研等方式，畅通投资者沟通渠道。围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行交流，平等对待每一位投资者，争取投资者对公司价值的认可，努力吸引更多投资者特别是长期投资者的关注与支持。

6、持续实施中长期激励，提升团队凝聚力

公司已先后推出两期股权激励计划，第一期股权激励计划已实施完毕，第二期股权激励计划正在实施中，有效激发了员工的积极性、主动性和创造力，为公司的业绩提升发挥了积极作用。公司将继续借助中长期激励机制这一良好工具，将管理层和核心员工的切身利益与公司的长期发展目标深度绑定，强化各方的责任意识，全身心投入到提升公司价值的工作中，为公司在未来市场竞争中赢得优势、实现可持续高质量发展注入强劲动力。

7、加强与控股股东沟通，稳定市场信心

公司控股股东已于2025年6月完成了增持计划，增持金额约1亿元。公司将继续加强与控股股东的沟通联系，积极推动控股股东再次实施股份增持的计划，或

者做出不减持股份的承诺，向市场传递积极的信号，增强投资者对公司未来发展的信心。

8、其他合规措施

公司将结合实际经营情况，采取其他合规措施。

三、估值提升计划的后续评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

董事会认为，公司制定的估值提升计划，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升公司投资价值。

五、风险提示

1、本提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定，部分计划需要得到董事会、股东会或国资监管等部门的批准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025年8月29日