

证券代码：874194

证券简称：泰凯英

主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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 10 月 21 日
- 2、会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室
- 3、会议召开方式：现场及电子通讯方式
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：审计委员会主任王苑琢
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2025 年前三季度实际经营情况，编制了 2025 年第三季度报告。

2、审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：该报告符合公司 2025 年前三季度实际经营情况，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

5、本议案尚需提交公司董事会审议通过。

三、备查文件目录

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 10 月 21 日