

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董事、高管持股变动管理制度（北交所上市后适用）

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、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 10 月 23 日青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事、高管持股变动管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下称“公司”）董事、高级管理人员（以下称“高管”）等主体所持本公司股份及其变动的管理事宜，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》（以下称“《8 号监管指引》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》（以下称“《13 号监管指引》”）等法律、法规、规范性文件及《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，

制定本制度。

第二条 公司董事、高管应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）规章、规范性文件及北京证券交易所（以下称“北交所”）规则、《公司章程》中关于股份变动的限制性规定。

公司董事、高管对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。

第三条 公司董事、高管所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高管从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第二章 董事、高管持股变动管理

第四条 公司董事、高管在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、北交所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、高管。

第五条 公司董事、高管应当在下列时间委托公司及时向北交所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、身份证件号码、职务信息、证券账户、持股情况等）。

- （一）公司的董事、高管在公司股票上市前；
- （二）新任董事、高管在相关决议通过后 2 个交易日内；
- （三）现任董事、高管在其已申报的个人信息发生变化时；
- （四）现任董事、高管在离任后 2 个交易日内；
- （五）北交所要求的其他时间。

公司股东存在一致行动人的，应当及时通过北交所业务系统填报和维护一致行动人信息。一致行动人的认定适用《上市公司收购管理办法》规定。

第六条 公司董事、高管所持本公司股份发生变动（权益分派导致的变动除外），董事、高管应当自该事实发生之日起 2 个交易日内及时告知公司。公司应当在获悉当日报送股东持股变动情况信息，包括姓名、职务、变动日期、变

动股数、变动均价、变动原因等，并在北交所规定信息披露平台的专区披露。

第七条 公司董事、高管在下列期间不得买卖本公司股份：

- （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；
- （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
- （三）自可能对本公司证券交易价格、投资者决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
- （四）中国证监会、北交所认定的其他期间。

因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，直至公告日。

第八条 公司董事和高管在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、高管自实际离任之日起 6 个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。

公司董事、高管所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受本条第一款规定的转让比例限制。

第九条 公司董事、高管以上年末其所持股总数作为基数，计算其中可转让股份的数量；当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，以该总数作为次年可转让股份的计算基数。

公司董事、高管所持本公司股份在年内增加的，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份的计算基数。

因公司实施权益分派导致董事、高管所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

第十条 公司及其董事、高管等应当保证其向北交所和中国证券登记结算有限责任公司申报材料和数据真实、准确、完整、及时，并同意北交所及时公布相关人员持有本公司股份的变动情况，并承担相应的法律责任。

公司股东所持股票在办理限售登记期间，股东应严格遵守限售规定，不得违规进行股份转让。

第十一条 在股份限售期间，董事、高管所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。

第三章 股份减持及增持管理

第十二条 公司董事、高管计划通过北交所集中竞价或大宗交易减持股份的，应当及时通知公司，并在首次卖出的 15 个交易日前向北交所报告并预先披露减持计划。减持计划内容应包括：

（一）减持股份来源、数量、比例，减持时间区间、方式、价格区间及原因等安排；

（二）相关主体已披露的公开承诺情况，本次减持事项是否与承诺内容一致，以及是否存在违反承诺情形；

（三）相关主体是否存在北交所《上市规则》《8 号监管指引》规定的不得减持情形；

（四）减持计划实施的不确定性风险；

（五）中国证监会、北交所要求披露，或相关主体认为其他应当说明的事项。

每次披露的减持计划中减持时间区间不得超过 3 个月。拟在 3 个月内通过集中竞价交易减持股份的总数超过公司股份总数 1%的，还应当在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划。

第十三条 公司董事、高管应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后，及时向北交所报告并披露减持结果公告。

减持结果公告内容主要包括已减持数量、比例、是否与已披露的减持计划一致等。

在减持时间区间内，公司发生高送转、并购重组等重大事项的，董事、高管应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。

第十四条 公司董事、高管计划通过北交所协议转让减持股份的，应当及时通知公司，并按照北交所关于协议转让的有关要求办理。

第十五条 公司董事和高管具有下列情形之一的，不得减持其所持有的本公司股份：

（一）本公司股票上市交易之日起 1 年内；

（二）本人离职后半年内；

（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，在被中国证监会及其派出机构立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，罚没款尚未足额缴纳的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；

（六）本人因涉及与公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

（七）公司股票因可能触及重大违法强制退市情形而被北交所实施退市风险警示，在北交所规定的限制转让的期限内；

（八）中国证监会和北交所规定的其他情形。

第十六条 公司可能触及北交所《上市规则》第十章规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起至下列任一情形发生前，公司董事、高管不得减持公司股份：

（一）公司股票终止上市并摘牌；

（二）公司收到相关行政处罚决定或者人民法院司法裁判生效，显示公司未触及重大违法强制退市情形。

第十七条 公司董事、高管所持股份被人民法院通过北交所强制执行的，应当在收到相关执行通知后 2 个交易日内披露，不适用《8 号监管指引》第四条及本制度第十二条的规定。披露内容应当包括但不限于拟处置股份数量、来源、方式、时间等。

第十八条 公司董事和高管因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。

公司董事、高管因离婚拟分配股份的，应当及时披露相关情况。

第十九条 公司董事和高管应当遵守《证券法》第四十四条规定，不得将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入。

前款所称董事、高管和自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。

第二十条 公司董事和高管在单项增持计划中的第一次增持前拟自愿提前披露增持计划的，应当参照适用《13 号监管指引》第三章的规定。

第四章 其他事项

第二十一条 公司董事、高管应当确保下列自然人、法人或者其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为：

- （一）公司董事、高管的配偶、父母、子女、兄弟姐妹等近亲属；
- （二）公司董事、高管控制的法人或者其他组织；
- （三）中国证监会、北交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、高管有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。

第二十二条 公司的董事、高管不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。

第二十三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高管的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一办理前述主体的个人信息的网上申报，每季度检查前述主体买卖本公司股票的披露情况，发现违法违规的，应当及时向中国证监会、北交所报告。

第二十四条 公司董事和高管及本制度第二十一条规定的相关主体违反本制度买卖公司股份的，由此所得收益归公司所有，董事会负责收回其所得收益。情节严重的，公司保留追究相关责任人法律责任的权利。

第五章 附 则

第二十五条 除非特别例外指明，本制度所称“以上”、“以内”、“以下”含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不包含本数。

第二十六条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

第二十七条 本制度由董事会负责解释。

第二十八条 本制度经董事会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日