

山东玲珑轮胎股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年10月22日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司2025年第三季度报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、关于公司 2025 年第三季度利润分配方案的议案

公司将以 2025 年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.065 元（含税）。若按照公司截至 2025 年 10 月 27 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红利总额为 9,512.77 万元，占 2025 年第三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.41%，除此之外，公司不进行其他形式分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025—070）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

3、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，年度审计包括财务报告审计和内部控制审计，审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，拟控制在人民币 350 万元之内（含内部控制费用人民币 60 万元），并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025—071）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

4、关于与控股股东签订关联框架协议的议案

为适应业务发展需要并规范关联交易，公司计划与玲珑集团有限公司按业务类型重新签署新的关联框架协议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与控股股东签订关联框架协议的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 6 票，反对、弃权都是零票。

关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

5、关于确定公司董事角色及职能的议案

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为本次发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规，董事会确认本次发行上市完成后，独立董事张宏、关忠良角色及职能如下：

独立非执行董事：张宏、关忠良

上述董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行上市之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

6、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

为规范公司信息披露暂缓与豁免业务，依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第一次会议审议通过。

7、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会合规管理委员会第一次会议决议；
- 5、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日