

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2025-061

贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知于 2025 年 10 月 22 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 10 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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，独立董事蔡可青先生、杨荣生先生和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 年第三季度报告》（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）。

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 年中期利润分配方案》（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 2025 年中期利润分配方案的公告》）。

本议案在公司 2024 年度股东会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日