

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2025-034

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、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 11 月 7 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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王传铸
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要，公司做出调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加募投项目实施主体以及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司募集资金投资项目紧紧围绕公司现有主营业务，并集中资源投入到产品竞争力、研发能力和轮胎智能化管理系统提升等方面；为加快项目实施进度，公司结合资金、技术、人才等资源优化配置需求作出审慎决定，增加全资子公司泰凯英（青岛）专用轮胎技术研究开发有限公司（以下简称“泰凯英研发”）为募投项目的实施主体。

公司拟从募集资金专项账户划转不超过 15,000.00 万元至泰凯英研发的募集资金专项账户，前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 3 年；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款仅限于募投项目实施，不得用作其他用途。

为强化募集资金监管，公司董事会批准泰凯英研发开立相关募集资金专项账户，并与泰凯英、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》等。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于增加募投项目实施主体以及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司对公司本次增加募投项目实施主体以及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用总额度不超过 30,000.00 万元人民币的自有闲置资金购买理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发

布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2.《招商证券股份有限公司关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；
- 3.《招商证券股份有限公司关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司增加募投项目实施主体以及使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见》；
- 4.《招商证券股份有限公司关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日