

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

江苏托普轮胎股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 12 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室召开

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘艮春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范化文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将任期结束，现提名新的董事成员组成公司第三届董事会，第三届董事会成员提名名单为：刘艮春、王恒宜、陈荣华、潘浩、周红利。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-058)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与香港公司 FORLONG INTERNATIONAL CO., LIMITED 共同出资成立子公司，该公司在香港注册，注册资本金 1000 万美元，其中托普轮胎持股 60%，香港公司持股 40%。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-057)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会即将任期结束，需要提名新的监事成员组成公司第三届监事会。拟提名的第三届监事会成员名单为：罗乃全、孙万才。

该监事会成员提名名单需经股东会会议通过后生效，并与公司职工代表会议选出的职工监事一起组成公司第三届监事会。

议案内容详见 2025 年 12 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 刘艮春 | 董事 | 就任 | 2025-12-24 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王恒宜 | 董事 | 就任 | 2025-12-24 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈荣华 | 董事 | 就任 | 2025-12-24 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
| 潘浩 | 董事 | 就任 | 2025-12-24 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周红利 | 董事 | 就任 | 2025-12-24 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 罗乃全 | 监事 | 就任 | 2025-12-24 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙万才 | 监事 | 就任 | 2025-12-24 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日