

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 1#会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 14 日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋二华
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司对 2023 年、2024 年及 2025 年上半年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》、《山东丰源轮胎制造股份有限公司前期会计差错更正公告》和《山东丰源轮胎制造股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023、

2024 及 2025 年上半年财务报表和附注》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营状况，2025 年度公司拟自山能新能源（枣庄）有限公司采购电力服务，交易额不超过 450 万元，向山能新能源（枣庄）有限公司出租公司厂房屋顶，交易额不超过 45 万元。

2. 回避表决情况：

关联董事宋二华、张庆强、潘超根据公司章程回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司在中信银行股份有限公司济南分行办理银行授信业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展的需求，公司拟在中信银行股份有限公司济南分行办理银行授信业务，授信额度为贰亿元人民币，其中敞口壹亿元，有效期 1 年，利率以实际签订协议为准，详细事项以具体合同协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 1 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，对本次提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日