

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

2026年第一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：2026年1月10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东丰源轮胎制造股份有限公司 1#会议室

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：董事长宋二华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,150,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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 2023 年、2024 年及 2025 年上半年前期会计差错更正事项说明的审核报告》、《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 年、2024 年及 2025 年上半年财务报表和附注》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日