

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：国联民生承销保荐

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室。

（五）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

股东会会议采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870899	丰华轮胎	2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1. 00	《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构》	√
2. 00	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交 易》	√

（一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构》议案

议案内容详见 2026 年 1 月 30 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com>) 披露的公司《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com>) 披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（张耀东、丁华洁）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月25日8:30-9:00

（三）登记地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：无锡市锡山区东港镇五一园区

联系人：许小洁

联系电话：13812187312

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2026年1月30日