

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 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室

#### 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张耀东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## （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 23 人，持有表决权的股份总数 22,830,000 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 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；  
公司财务总监列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,830,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,567,575 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

关联股东张耀东、丁华洁回避表决。

### 三、备查文件

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日