

## 佳通轮胎股份有限公司

### 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

##### 1、《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

##### 2、《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

##### 3、《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2025 年年度报告》《佳通轮胎股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### **4、《公司 2025 年年度利润分配预案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》。

#### **5、《公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

#### **6、《公司 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所事宜》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司 2025 年度审计费用 134 万元，并同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **7、《公司 2025 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **8、《公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果和 2026 年度绩效考核目标》**

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。2026 年度公司对高级管理人员实行绩效考核管理，结合高级管理人员所任岗位情况，选取 2026 年度公司的营业收入、净资产收益率等经营财务指标开展绩效考核。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **9、《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》**

2025 年度，公司现任全体非独立董事均不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬及董事津贴。独立董事享有固定数额的津贴，2025 年度，每名独立董事在公司领取的津贴为人民币 13.2 万元（不含税）。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案，具体内容如下：

## 一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事。

## 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 三、薪酬方案

### （一）独立董事

2026 年度，公司独立董事年度津贴标准为每人每年人民币 13.2 万元（不含税）。

### （二）非独立董事

2026 年度，公司现任全体非独立董事均不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬及董事津贴。

## 四、其他说明

（一）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

## 10、《关于制定〈薪酬与福利管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司薪酬与福利管理制度》。

### **11、《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

### **12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **13、《公司 2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

### **14、《关于召开公司 2025 年年度股东会事宜》**

公司拟召开 2025 年年度股东会审议本次会议相关议案，股东会会议具体事宜将另行通知。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日