

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2026 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告〉的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司预估 2026 年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的 2026 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王建军、崔靖回避表决）

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王志松回避表决）

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的 2026 年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于公司拟使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2025 年度审计部工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十七、审议通过了《关于“提质增效重回报”2025 年度实施情况评估报告及 2026 年度行动方案的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于续订公司董事、高级管理人员责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：风神轮胎股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事及高级管理人员
- 3、保险期限：1 年

本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、高级管理人员责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他

相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十一、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于制定〈公司“三重一大”决策事项管理规定〉的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二十四、审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司经营状况、个人绩效考核结果并参考公司所处地区级行业的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十五、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、四、七、八、九、十、二十、二十一、二十四项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日