

风神轮胎股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司经营管理持续提升，巩固可持续高质量健康发展的良好态势。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、财务状况及经营成果

2025 年，公司董事会坚持“以质取胜”理念，极限冲击核心关口，聚焦系统提升竞争力。坚持客户价值驱动与市场化思维，尊重市场规律，主动参与竞争；坚持以极限思维推进科技创新，重视产品实现与标准化；坚持产品结构调整，重点突出非公路轮胎产品的战略地位；坚持高效运营，全面推进卓越运营体系落地升级；坚持协同共赢，持续深化与 Prometeon Tyre Group S. r. l.（以下简称“百得安”）的全球协同，始终追求为全球客户创造更高价值轮胎。

2025 年，公司实现营业收入 74.13 亿元，同比增长 10.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元，同比下降 16.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.12 亿元，同比下降 10.08%；截至报告期末，公司总资产 79.69 亿元，较期初增加 8.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 35.19 亿元，同比增长 7.16%；每股收益 0.32 元，同比减少 0.07 元。

二、董事会重点工作回顾

为将公司战略落到实处，2025 年公司重点推进了支撑战略落地的关键行动计划，并取得了明显的成效。

（一）聚焦战略产品，推进产品结构调整

为积极践行公司“三年发展纲要”，加快推进公司高质量发展战略转型，公司巨型工程子午胎扩能增效项目于 2025 年 5 月 8 日开工建设，9 月 17 日首条 45/65R45 规格巨型装载机轮胎顺利下线，此款产品为公司首条巨型装载机系列用途轮胎，主要配套 20 吨级巨型装载机，适用于为 100 吨到 130 吨级矿用自卸车进行装载作业。公司巨型工程子午胎扩能增效项目通过对巨胎研发及制造的全面升

级与智能化改造，提高巨型工程子午胎的生产效率、工艺精度和产品质量稳定性，体现出公司在巨型工程子午胎研发与制造领域的实力。

（二）重塑企业文化，驱动价值创造

为进一步强化文化指引、统一全员思想行动，面对新的发展机遇与挑战，公司重塑企业文化并正式发布。企业文化升级，旨在以更加清晰的价值导向引领企业应对市场变化、实现战略转型，让文化从理念走向实践。企业文化从卓越运营、市场营销、产品研发与技术创新、精益制造、可持续发展、资本运作等 13 个关键领域，将文化理念贯穿经营实践。公司坚持一切从实际出发，尊重历史、把握规律、秉承前辈的创业精神，重专业、重经营、谋发展，为客户创造更高价值轮胎，形成独有的发展之路，以更加坚定的文化自信，走进一个时代，创造一段历史。

（三）开启资本新篇章，成功实施再融资项目

为支持公司巨型工程子午胎扩能增效项目的顺利实施，公司及时推进向特定对象发行 A 股股票的再融资项目（以下简称“祝融项目”）并成功完成发行。祝融项目募集资金总额达 11 亿元人民币，是公司上市以来首次市场化成功融资。项目发行共收到 41 单有效报价，合计申购金额 25.44 亿元；剔除橡胶公司 3 亿元认购额后，市场化申购倍数 3.18 倍，最高报价 7.53 元/股；最终发行价格锁定 6.85 元/股，较发行底价溢价 25%，为发行基准价格的 101%。祝融项目的成功实施，有助于优化公司股权结构，提升公司的资本市场形象，为公司发展注入资本与资源动能。

（四）汇聚发展合力，举办全球合作伙伴大会

为传承创业精神，积聚发展动能，公司举办全球合作伙伴大会。全球合作伙伴大会以“传承 敢为 奋进”为主题，汇聚产学研专家、全球客户、供应商等合作伙伴，集思广益共同为公司“十五五”发展出谋划策。“十五五”期间，公司将以“科技与创新、国际化经营、卓越运营”为核心，通过自主开发与联合研发，持续加强在产品技术、工艺技术和基础研究等方面的投入，推动巨胎业务迈上新台阶，实现卡车胎与特种轮胎在细分市场的产品领先；继续深化与百得安的协同，实现双方在产能布局、产品带、品牌梯次、技术协同、海外营销协同等方面的优势互补；坚持高端化、智能化、绿色化发展，形成高科技、可持续的新质生产力，产生成本竞争力创造价值；通过技术创新不断降低成本、减少排放、提升资源效

率，并依托可持续发展路线、技术的高壁垒、全价值链数智化、全方位人才开发，实现公司可持续发展。

（五）实施绿色化改造，构建发展新格局

为积极响应国家环保号召，践行绿色发展理念，推进公司能源变革与绿色升级，公司成功开展了燃煤锅炉向燃气锅炉的改造并成功运行。传统燃煤锅炉到清洁燃气锅炉的切换，综合能耗与二氧化碳排放同步下降约 47.8%，实现了能源结构与排放强度的显著优化。燃煤锅炉改造为燃气锅炉，不仅是一次燃料的替换，更是公司生产方式、能源结构、环保水平的系统性升级。公司在国家“双碳”战略和绿色转型的背景下，主动实施清洁能源替代，既是履行环保责任的体现，也是提升竞争力、实现可持续发展的战略选择。

（六）推进人才工程，赋能业务发展

为推进“人才兴企”战略，公司锚定“三支队伍”建设目标，打造具有企业家精神的管理人才队伍、具有科学精神的科技人才队伍、具有工匠精神的技能人才队伍（高技能人才占比 20%）。启动“3 个专项行动”（专业化专项、国际化专项、全员能力提升年）与“3+1 工程”（科技领军人才工程、技能人才匠心工程、新动力工程、商务人才赋能工程），构建“人才理念引领+鹰培养体系、职业发展体系、绩效管理体系三大体系支撑”的立体化人才培养生态。

三、2025 年公司治理工作情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会及专门委员会、股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）优化治理结构，提升公司治理水平

根据《中华人民共和国公司法》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，为响应新法变化、进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平与决策效率，公司启动了治理架构的优化工作，取消监事会，增设职工董事，由董事会审计委员会承接监事会职权，配套修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等一系列制度。精简治理层级，优化监督机制，提升董事会专门委员会的履职效能，推动公司建立权责更加清晰、制衡更为有效、运行更为高效的现代企业治理体系。

（二）持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度

根据《公司信息披露事务管理制度》有关规定，公司积极加强各部门间的信息沟通和联动机制，督促公司、股东及相关信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平披露信息，并做到简明清晰、通俗易懂。2025 年开展业绩说明会 3 场，同时协助组织开展“走进上市公司-风神股份”专题活动，邀请股东代表、券商、分析师等实地参观公司的核心生产基地，并就行业趋势、战略布局、技术创新等焦点问题展开了深度座谈，显著增强了投资者对公司核心竞争力与长期发展前景的切身理解，是公司提升透明度、增进市场认同的重要实践，有效传递公司内在价值。

（三）积极践行“双碳”战略，对标全球领先企业最佳实践

将绿色可持续发展融入公司经营管理全过程，成立 ESG 委员会，建立 ESG 工作的推进机制，制定了公司 ESG 工作的推进清单，确保 ESG 工作推进有目标、有进度和责任人。进一步健全公司在环境、社会责任和公司治理（ESG）等方面的管理体系和管理能力。

推动公司从绿色技术、绿色原材料、绿色产品、绿色认证管理等多方面发力，将绿色低碳理念融入产品全生命周期，推动自身绿色转型，驱动轮胎产业链绿色升级。将具备 ISCC+（国际可持续性和碳认证）等国际认证的可持续原材料列为优先研究和应用的重点对象，成功下线具有 90% 可持续材料占比的全钢载重子午线轮胎。

加强员工关怀，继续进行乡村振兴的帮扶工作，积极践行社会责任，为股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值，确保公司可持续发展。

（四）强化董事会机制运用，推进公司战略规划落地执行

积极发挥董事会及下属四个委员会尤其是战略委员会的职责，切实用好独立董事的专业能力和职业素养，与经理层共同推进公司年度关键行动的落地实施，提升生产运营治理，推动公司持续健康发展。

1、董事会及股东会履职情况

2025 年，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。2025 年，公司共召开了 5 次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股

东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

2、董事会专门委员会及独董履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据自身的职责及权限，按照各项规章制度制度的要求，在各自专业领域认真履职，充分发挥了专业优势，为董事会科学决策提供了良好支持。2025年共召开战略委员会会议6次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议2次。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及需要独立董事召开专门会议审议的事项均按要求履行会议程序并发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2026年董事会重点工作

2026年，公司董事会将持续围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，秉承对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的关键作用，通过经营管理能力和关键核心能力的提升达成既定目标。

2026年重点开展以下工作：

（一）严格依法治理，推进公司运营规范有序

严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善和调整公司法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。加强董高及主要业务部门的合规培训，明确业务操作中的合规红线与底线，强化全员合规意识、提升合规管理能力、为公司合规发展及后续工作夯实基础。

（二）强化董事会机制运用，推进公司“十五五”规划落地实施

积极发挥董事会下属四个委员会尤其是战略委员会的职责，按照《上市公司独立董事管理办法》，推进独立董事更好履职，切实用好独立董事的专业能力和职业素养，切实推进公司“十五五”规划的制定和落地实施；重点推进关键项目

建设，大力培育战略新产品的产能、市场和技术，通过技术投入实现节能降碳，通过与百得安的协同共赢形成发展合力，不断提升公司的运营质效。

（三）坚持合规运营，提升市值管理

充分利用上市公司平台和资源，加强资本运作能力，为公司长期、健康、高质量发展提供资金支持，奠定坚实基础。加大力度开展市值管理工作，主动加强投资者关系管理，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。进一步深入挖掘和传播公司投资价值，做好公司舆情监控和处理，不断提升公司在资本市场的形象，严格遵守有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，做好内幕交易防控等各项工作。健全公司 ESG 工作机制，加强再融资募集资金管理，多措并举维护合理市值，提高市值管理水平。

（四）推进数字化和绿色低碳转型

开展数据治理行动。按照公司数字化转型规划，大力提升业务领域信息化覆盖度，积极利用 AI、大模型、大数据等新技术赋能业务。通过数据治理赋能内部运营，加大数字化人才培养，提升数字化基础支撑能力。推进能效提升行动。积极响应国家“双碳”目标，推动公司从“能耗双控”向“碳排放双控”转型，推进工艺技术降能增效，提升设备能效水平，推进新能源技术应用，探索建设智慧能碳系统建设，推动全生命周期绿色发展。

风神轮胎股份有限公司

2026 年 4 月 24 日