

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2026-007

## 赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第四次会议。本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，补充通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

### 1、《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 2、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（鲍在山）》《独立董事 2025 年度述职报告（权锡鉴）》《独立董事 2025 年度述职报告（于培友）》《独立董事 2025 年度述职报告（许春华已离任）》《独立董事 2025 年度述职报告（董华已离任）》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 3、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）

披露的《2025 年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **4、《2026 年第一季度报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

#### **5、《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》**

公司 2025 年年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），以公司目前总股本 3,288,100,259 股计算拟派发现金红利 591,858,046.62 元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司本年度预计现金分红总额 1,085,073,085.47 元（包括半年度已实施完成的现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.80%。

同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告》（临 2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》**

为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构并同时支付其 2025 年度财务审计报酬 185 万元，内控审计报酬 80 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公

告》（临 2026-009）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、《关于计提资产减值准备的议案》**

经过减值测试，公司 2025 年度计提资产减值准备 19,617.16 万元，其中资产减值损失 18,651.34 万元，信用减值损失 965.82 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-010）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

#### **8、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东会确定的相关董事薪酬标准，对董事薪酬进行考核。其中，独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。2025 年度，公司向董事发放薪酬及津贴共计 587.03 万元（税前）。

2026 年度，公司三位独立董事的年度津贴为 12 万元/人（税前），按月领取。除前述董事外，其余董事薪酬根据其在公司的职务或岗位履职情况及考核结果，并按照《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求领取相应的薪酬，不另行发放董事津贴。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因审议事项与各委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。

#### **9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效，公司 2025 年度向高级管理人员发放薪酬共计 1,540.04 万元（税前）。2026 年度，公司高级管理人员根据其

在公司的职务或岗位履职情况及考核结果，并按照《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求领取相应的薪酬。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。兼任高级管理人员的董事耿明先生、李吉庆先生回避表决本项议案。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员耿明先生回避表决本项议案），并同意提交公司董事会审议。

#### **10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任保险”）。具体情况如下：

- 1、投保人：赛轮集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等
- 3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（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），以及在今后董高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **11、《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

#### **12、《2025 年度可持续发展报告及摘要》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》《2025 年度可持续发展报告摘要》。

本项议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

#### **13、《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生回避表决本项议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **14、《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告》。

#### **15、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

#### **16、《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（临 2026-011）。

#### **17、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东

会的通知》（2026-012）。

**18、《董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日