

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2026年4月17日以电子邮件及通讯的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

#### 2、关于公司2025年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。

### 3、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026—012）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

### 4、关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

公司将以 2025 年第四季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.042 元（含税）。若按照公司截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红利总额为 6,146.71 万元，占 2025 年第四季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.50%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2025 年前三季度，公司已累计分配现金分红金额 35,855.82 万元，合计第四季度现金分红 6,146.71 万元，2025 年度公司实施现金分红共计 42,002.53 万元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.68%。

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2026 年度公司将进行中期现金分红。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需

求状况，在年度现金分红合计数占 2026 年归属于上市公司股东净利润的比例不低于 30%的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **5、关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

#### **6、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

#### **7、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

#### **8、关于公司 2025 年可持续发展报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年可持续发展报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》（公告编号：2026—015）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会可持续发展委员会第一次会议审议通过。

#### **9、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026—016）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

#### **10、关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

#### **11、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026**

## 年度薪酬计划的议案

结合公司 2025 年度经营业绩、董事及高级管理人员履职情况和绩效考核结果，公司制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬考核分配方案。2025 年度，公司董事（不含独立董事）共计领取薪酬 559.25 万元（税前），独立董事共计领取薪酬 46.3 万元（税前），高级管理人员（不含同时担任董事者）共计领取薪酬 592.38 万元（税前）。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026 年董事、高级管理人员薪酬计划。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

关联董事王锋、潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良、孙松涛、冯宝春、李伟回避表决。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

## 12、关于公司独立董事独立性自查情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

### 13、关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

### 14、关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

### 15、关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

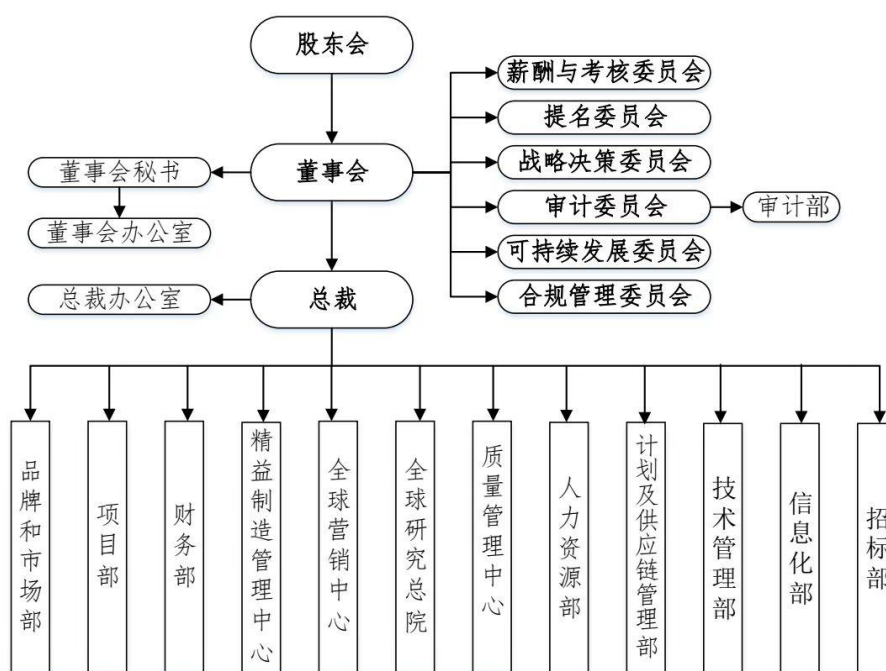
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

### 16、关于调整公司组织架构的议案

为适应公司业务快速发展的战略需要，进一步提升治理效能与运营效率，公司决定对现有组织架构进行系统性优化调整。调整后，公司设全球营销中心、全球研究总院、精益制造管理中心、质量管理中心四个中心和董事会办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、审计部、计划及供应链管理部、品牌和市场部、信息化部、项目部、招标部、技术管理部等总部管理部门。同时，公司授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及细化等相关事宜，确保调整工作有序推进、平稳过渡。调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

### 17、关于公司 2026 年第一季度报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

#### **18、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第二次会议审议通过。

#### **19、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **20、关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

1、投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

2、被保险人：公司董事、高级管理人员

### 3、保险期限：1年

本次购买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。

同时，拟提请股东会授权董事会及其授权人士在遵循相关法律法规及行业惯例的前提下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），并在责任保险的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。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，同意提交董事会审议。

全体董事需回避表决，直接提交公司股东会审议并于股东会审议通过生效后生效。

### 21、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

### 22、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

## 三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会可持续发展委员会第一次会议决议；
  - 3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
  - 4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
  - 5、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第二次会议决议；
  - 6、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会合规管理委员会第二次会议决议；
  - 7、上海证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年4月27日