

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间：2026年4月24日

活动地点：中证网“中证路演中心”(<https://www.cs.com.cn/roadshow/>)

参会单位及人员：通过网络方式参与本次业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：

董事长兼总经理：王传铸先生

董事、副总经理、董事会秘书：宋星先生

独立董事：崔乃荣先生

财务总监：鞠鹏先生

招商证券投行委董事、项目保荐代表人：葛麒先生

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2025 年度经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：公司营业收入、利润已连续四年递增，未来三年发展规划如何？

回答：公司业绩连续四年增长，主要因素有：

一是行业需求支撑，带动矿山及建筑轮胎需求稳步增长；二是技术与产品优势，聚焦场景化技术创新升级产品结构；三是全球本地化服务网络建设，进一步提高客户黏性；四是公司产品覆盖全球 100 多个国家和地区，与多家行业龙头建立长期合作，品牌效益逐渐显现。

未来三年公司将坚守“技术为王”的初心，深耕矿山建筑轮胎细分领域，以场景化和智能化技术创新构筑核心竞争力，前瞻布局“车-胎-路系统云集成”，紧跟新能源与无人驾驶绿色发展趋势，完善全球化布局与本地化服务体系，持续提升品牌影响力与市场地位。公司整体发展规划将重点围绕以下六个方面展开：

- 1、坚守稳增长高质量经营导向，把握国产化机遇，拓展全球市场；
- 2、以场景化、智能化、无人化技术创新为核心，全面提升市场竞争力；
- 3、打造矿山建筑轮胎专业品牌形象；
- 4、健全长效激励机制，筑牢高质量发展人才根基；
- 5、坚持稳健分红政策，持续创造稳定的投资回报；
- 6、坚持价值导向，多措并举维护市值稳定与长期价值。

同时，公司将不断完善人才激励与治理机制，坚持稳健经营与价值回报，实现员工、合作伙伴与社会共赢。公司将坚定不移朝着“成为全球矿山建筑轮胎领先品牌”的战略目标迈进，以技术创新引领行业发展，以优质服务赋能全球客户，以持续成长回馈广大投资者。

问题 2：从行业与保荐视角，如何看公司业绩与投资价值？

回答：从行业与保荐视角看，泰凯英 2025 年业绩延续稳健增长态势，实现了过去五年持续增长的良好局面。公司在矿山及建筑轮胎细分赛道具备显著技术壁垒、全球化优势、优质客户群与服务能力，在国际品牌主导的矿山及建

筑轮胎市场中提升中国品牌的份额，公司已明确了以技术创新、全球化发展为核心的发展规划。保荐机构在持续督导过程中将关注相关战略的具体执行情况、募投项目的进展与效益，督促公司及时、准确、完整地披露重大信息。

问题 3：公司 2025 年营收与利润同比增长，主要来自哪些区域或产品？

回答：2025 年公司实现营业收入 25.81 亿元，同比增长 12.44%；归母净利润 1.74 亿元，同比增长 11.04%，经营业绩保持稳健增长。公司营收与利润增长主要是由于报告期内全球新能源转型及绿色基建投资驱动，矿业投资和需求活跃度提升，矿山轮胎营业收入占比 66.5%，同比增长 12.18%。公司依托产品竞争力提升，国内工程机械配套和替换市场业务持续增长；公司深化海外本地化销售和服务网络建设，海外业务实现同比增长，其中“一带一路”共建国家的销售额占海外销售额的比例超过 80%。

问题 4：公司在 2025 年新设立海外公司，这些海外布局有什么战略意义吗？

回答：公司 2025 年在日本、欧洲及中东设立子公司，有助于贴近全球客户开展场景化研发，提升市场响应速度与服务能力，进一步提升公司竞争力。

其中，日本、欧洲研发中心的设立，将完善公司研发体系，依托当地技术资源与市场优势，开展本地化研发、产品适配及前沿技术探索，实现研发团队的协同创新，提升对全球主要区域市场的快速响应能力与技术研发能力，为公司全球化布局与技术创新发展注入新动力。

问题 5：公司的核心竞争力体现在哪些方面？研发投入情况如何？公司 2025 年主要在研项目有哪些？

回答：基于用户场景化需求的产品开发能力是公司发展的核心竞争力。泰凯英聚焦全球矿业及建筑业轮胎市场这一细分赛道，不同于一般轮胎使用场景，矿业及建筑业轮胎领域具有工况复杂多样、苛刻恶劣的特点，经过多年场景化技术创新的积累，公司积累了大量的场景化数据和案例，形成了“聚焦细分赛道+场景化/智能化技术创新”的发展模式。

公司始终坚持以研发创新为核心发展驱动力，持续加大研发投入。2025 年，公司研发投入 5,752.26 万元，同比增长 19.53%，近三年平均增长率达 21.75%。2025 年，新增发明专利 9 项，应用核心技术产品收入占比超过 80%。截至 2025

年 12 月 31 日，公司累计参与 26 项国际及国家行业标准制定，9 项技术达到国际领先或先进水平，为公司产品持续迭代升级与核心技术突破提供了坚实支撑。

公司重点推进多项在研项目，主要包括：矿用轮胎场景化配方系列开发项目、高寿命宽体自卸车专用轮胎开发项目、铰卡装载机产品性能持续优化项目、井下二代产品迭代开发和性能提升项目、高速重载起重机研究项目、耐切割耐磨损巨型子午胎的研发项目以及智能轮胎研发项目等。

通过持续的技术攻关与产品迭代，公司不断提升产品性能及智能化水平，进一步巩固核心竞争力，为全球客户提供更具价值的产品与服务。

问题 6：公司如何吸引与保留高端研发人才？

回答：人才是技术创新的核心，公司高度重视高端研发人才队伍建设。

一是营造敬畏技术、崇尚专业的团队氛围，公司将每年 9 月 9 日定为“工程师日”；二是搭建前沿研发平台，围绕场景化、智能化等方向设立研发课题与发展空间；三是完善激励机制，通过项目激励、专项奖励、股权激励等多元方式激发创新活力；四是畅通职业发展通道，为技术人才建立清晰的晋升路径；五是营造包容创新文化，保障核心研发团队的长期稳定，为公司持续保持技术领先提供人才保障。

问题 7：如何同股民沟通，传递公司价值，公司在市值管理方面有何安排？

回答：公司高度重视与广大投资者的沟通，也高度重视市值管理和公司价值传递工作。未来公司将重点做好以下安排：

一是聚焦主业经营，持续强化场景化研发创新，拓展国内外市场，优化业务结构，提升营收和利润的增长质量，推动公司价值持续提升，为市值稳定提供坚实支撑；

二是健全长效激励机制，科学制定并稳步推进股权激励方案，将核心骨干与公司长远发展、股东利益深度绑定，充分激发经营管理团队及核心人才积极性和创造力，促进公司经营业绩持续改善与内在价值稳步提升。截至目前，公司已有 100 人左右参与到公司的员工持股平台、战略配售及股权激励方案中，基本覆盖了公司高管及核心员工，为公司市值长期向好提供重要制度支撑；

三是规范信息披露，严格遵循各项法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露公司相关信息，避免产生误导性表述，保障投资者的知情权和公平交易权，避免信息不对称导致的市值波动；

四是加强投资者关系管理，通过券商策略会、投资者调研、线上交流、投资者开放日、业绩说明会等多种形式，加强与各类投资者的沟通交流，主动传递公司核心价值和发展规划，倾听各类投资者意见和建议，增进投资者对公司的了解和认可，引导市场形成对公司的合理估值，维护良好的资本市场形象；

五是制定合理的分红规划，严格按照相关制度法规和利润分配承诺，通过科学合理的分红切实回报广大投资者，增强投资者长期持股信心，提升市场认可度与估值中枢，为公司市值稳定提供有力支撑；

六是严格履行上市后稳定股价的相关承诺，当触发稳定股价条件时，及时按照既定方案采取相应措施，积极维护公司股价合理稳定，充分保障全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

问题 8：公司在完善治理、做好披露和投资者关系方面，有哪些具体的提升计划？

回答：2026 年作为公司上市后首个完整年度，公司将严格遵守监管要求：

一是在充分学习理解相关监管要求的基础上，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，严守底线和红线，规范公司治理体系的有效运作与内控制度的执行；

二是严格落实信息披露合规管理要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；

三是在合规基础上，加强投资者沟通，通过多渠道提升透明度，切实保障投资者合法权益。

问题 9：公司披露的 2026 年股权激励计划中业绩考核指标如何设定的？

回答：公司始终认为人才是公司最大的资源，积极践行“与员工共同成长、共享公司发展成果”的理念，并于 2026 年 1 月遴选 77 名核心员工作为激励对象，占截至 2025 年 12 月 31 日公司员工总数的 24%，均为支撑公司研发、服务、销售、管理等核心业务的关键骨干，确保激励资源聚焦于真正创造价值的群体。

公司上述股权激励在业绩考核指标设定上，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、目前经营状况、未来发展规划、行业发展状况及行业前景等相关因素，并兼顾激励计划的激励作用，有助于调动核心员工的积极性及公司未来发展战略和经营目标的实现，推动公司良好健康发展，提升核心团队与公司、股东的长期共同利益一致性。

问题 10：公司未来分红是如何规划的？

回答：公司非常重视给予投资者合理回报，公司第二届董事会第五次会议审议并通过了 2025 年年度权益分派预案，拟每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税），以上方案还需经股东会审批生效。

未来，公司将根据《公司章程》《利润分配管理制度》《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》的相关利润分配、分红安排等相关规定，综合考虑公司实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、公司现金流状况及未来资本支出计划等因素，统筹制定合理的利润分配方案，切实保障全体股东共享公司经营成果。

问题 11：简要介绍公司 2025 年度 ESG 相关工作推进情况？

回答：2026 年是公司上市后的第一年，公司首次编制并发布了 ESG 报告，报告详细介绍了公司 ESG 工作进展，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（公告编号：2026-063）。公司 ESG 工作推进情况如下：

在环境保护层面，公司持续加大绿色研发投入，聚焦低滚阻、节能轮胎产品开发，推进节能降耗、固废资源化利用，同时积极参与生态公益项目，助力低碳发展与生态保护。

在社会责任层面，公司切实保障员工合法权益，完善职业发展、薪酬福利与职业健康体系；同时持续投身公益事业，在捐资助学、高校科研支持等领域持续投入，积极回馈社会。

在公司治理层面，不断健全 ESG 治理架构，强化合规风控与内控管理，严格履行信息披露义务，切实维护股东、员工及各利益相关方合法权益。

本公告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026年4月27日