

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司1#会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋二华
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况以及公司发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司编制了《2025 年度审计委员会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为为公司出具 2024 年、2025 年审计报告的审计机构，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2026 年度高管层业绩考核与薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司组织相关部门编制了《2026 年高管层业绩考核与薪酬管理办法》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年工资分配管理办法的议案》

1. 议案内容：

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，公司组织相关部门编制了《2026 年工资分配管理办法》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等规定及《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，并参考同行业、地区挂牌公司独立董事津贴水平，拟将独立董事薪酬标准定为每人每年7万元人民币（税前）。此标准的指定符合公司发展战略和实际经营需要，有助于提升独立董事履职积极性，强化勤勉尽责意识。

在职董事薪酬按照目前行政职务执行，其他非独立董事不在公司取酬。

2.回避表决情况：

独立董事汪传生、高彦臣、梁星回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事潘超因工作调整原因辞去董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，拟对董事会专门委员会委员进行调整，具体如下：

审计委员会：梁星、高彦臣、孙启斌

战略与投资委员会：宋二华、张宁、万传莹、汪传生、高彦臣、梁星

薪酬与考核委员会：高彦臣、梁星、张庆强

提名委员会：汪传生、高彦臣、徐云杰

新任委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-021）

2.回避表决情况：

董事张宁、董事徐云杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，对本次提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十六次会议独立董事意见》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日