

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东丰源轮胎制造股份有限公司章程》及《山东丰源轮胎制造股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行。

##### （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00-16:00。

##### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872663	丰源轮胎	2026年5月11日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所的律师进行见证。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025年年度报告〉的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

7	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
8	《关于董事薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，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第六届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2026-017）《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）《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）《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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：公司 1#会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：山东枣庄峰城经济开发区南环路 1 号联系电话：  
0632-8029911 传真：0632-8029031 联系人：张良

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理

#### 五、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董事会

2026 年 4 月 27 日