

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第七届董事会第十七次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》

本议案需提交股东会审议。

**（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《三角轮胎股份有限公司 2025 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

**（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。

本议案需提交股东会审议。

**（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要、《三角轮胎股份有限公司 2025 年度审计报告》。

**（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》**

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及摘要。

**（八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2025 年薪酬总额及确定 2026 年薪酬标准的议案》**

全体非独立董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**(九) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年薪酬总额及确定 2026 年薪酬标准的议案》**

董事林小彬、钟丹芳回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度综合授信额度及日常贷款的议案》**

本议案需提交股东会审议。

**(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》(公告编号:2026-005)。

**(十二) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》**

关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告》(公告编号:2026-006)。

**(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

公司董事会审计委员会履行了对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计监督职责,并出具了《三角轮胎股份有限公司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》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三

角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交股东会审议。

**（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

**（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

**（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于暂不提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

为提高股东会的效率，本次董事会会议暂不提请召开股东会，将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开公司 2025 年年度股东会，届时一并审议本次会议的相关议案。

公司《2025 年年度报告摘要》《2025 年度可持续发展报告摘要》《2026 年第一季度报告》及上述临时公告除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日