

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2026-070

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路6号2号楼1201会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王传铸先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事史新妍、崔乃荣、方岚因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年第一季度经营情况和财务状况，公司编制了 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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

（一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日