

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2026-022

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，维护全体股东利益，促进公司长远、健康、可持续发展，结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。行动方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

一、持续聚焦主业，夯实发展根基

公司是全球轮胎行业智能制造的标杆企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

在半钢子午线轮胎领域，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡客车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。

未来，公司将继续坚持“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”企业愿景，始终突出主业、做大做强、着力提升公司核心竞争力。坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智能制造引领者。

二、完善公司治理，筑牢合规发展基石

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，建立和完善由股东会、董事会和管理层组成的治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订，为公司持续规范运作提供制度保障。

未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，进一步健全科学、高效的决策机制，持续提升公司治理水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现公司可持续、高质量发展。

三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，全面、透明地向投资者呈现公司经营状况。同时，公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权。公司积极构建多维度、立体化的投资者沟通机制，通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会等多种形式，与投资者保持深入、畅通的交

流，持续增强投资者对公司的理解与认同。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，不断丰富披露内容，加强对公司核心业务、技术创新及战略规划等关键信息的解读，助力投资者更全面、深入地认知公司价值。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。

四、重视投资者回报，共享企业发展成果

公司始终秉持以投资者为本的理念，在确保平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者共享经营发展成果。公司自上市以来已进行多次现金分红，并结合年内多频次现金分红等手段，积极加强投资者回报。此外，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，公司结合股份回购并用于注销等手段，提振投资者信心。同时通过滚动制定三年股东回报规划，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。

未来，公司将持续坚持在符合分红条件的前提下，保持现金分红比例的合理性与稳定性，综合考虑送股、转增股本等多种回报方式，合理运用股份回购等方式，充分回馈股东。完善股东回报与经营业绩联动机制，将股东回报与公司经营效益、现金流状况相结合，根据公司年度经营业绩、未来发展规划及资金需求，科学制定利润分配方案，力争现金分红比例与公司发展阶段相适配，实现股东回报与公司发展协同发展，切实让全体股东共享公司经营发展成果。

综上，公司将以本次“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，坚持稳中求进，以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年4月29日