

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2026-016

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月18日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2025年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，稳步推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）、《2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”、向特定对象发行股票募集资金投资项目“森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-020）、《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

（十四）审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-023）。

（十五）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、2025年度内部控制审计报告；
- 5、2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 6、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 7、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

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