

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，面临原材料涨幅较大、轮胎行业竞争加剧、国际贸易政策特别是特朗普“2.0”时代全球关税政策不确定性加剧的现实，公司继续以“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”为企业愿景，坚持突出主业、做大做强、着力提升公司核心竞争力。公司管理层带领全体员工立足公司发展实际，保持定力，稳中求进，稳住公司发展的基本盘。

公司坚持在具备传统销售优势的海外市场稳扎稳打，面对美国关税政策带来的外部冲击，以公司为代表的中国头部轮胎企业，在产品品质上已与国际一线品牌比肩，同时具备显著的成本控制与性价比优势。短期来看，海外工厂产品定价承压，但订单需求持续供不应求。中长期视角下，关税成本有望逐步传导至终端消费市场，中国轮胎的全球综合竞争力将进一步凸显。在国内市场，面对较为激烈的竞争态势，公司积极稳住现有渠道优势，发挥新零售模式的优势，加大客户开拓力度，保持发展声量。与此同时，公司的中国、泰国、摩洛哥全球产能“黄金三角”布局将为公司参与全球化竞争提供坚强的后盾，具有极强的灵活性和能动性，关税加征等贸易保护主义的应对，于公司而言并非首次，公司将持续通过多年累积的丰富应对经验，充分发挥全球化智能工厂的布局优势，进一步精细化经营管理，持续开拓全球市场份额，多措并举持续提升品牌价值，努力向国际一线品牌价值不断靠近，在未来通过品牌价值的提升持续提高产品售价，创造更高的企业价值。

二、2025 年董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开7次会议，各次会议和审议通过的议案情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2025年1月10日	第四届董事会第二次会议	1、关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案 2、关于2025年度为子公司提供担保的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 3、关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案 4、关于 2025 年度以自有资金投资理财的议案 5、关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 6、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 7、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2025 年 4 月 23 日	第四届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于 2024 年年度报告及摘要的议案 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于 2024 年度利润分配方案的议案 7、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于公司董事津贴标准的议案 9、关于公司高级管理人员薪酬的议案 10、关于部分募集资金投资项目延期的议案 11、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 12、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 13、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
2025 年 6 月 3 日	第四届董事会第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于调整 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案
2025 年 7 月 18 日	第四届董事会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 2、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案 3、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分行权条件成就的议案 4、关于新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案
2025 年 8 月 29 日	第四届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 2、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 5、关于变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案 6、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
2025 年 10 月 21 日	第四届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2025 年 10 月 30 日	第四届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 2、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

		3、关于制定《高级管理人员离职管理制度》的议案 4、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
--	--	--

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。

（三）股东会会议召开情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 3 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

日期	届次	议案
2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	1、关于 2025 年度为子公司提供担保的议案 2、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2025 年 5 月 15 日	2024 年年度股东大会	1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于 2024 年年度报告及摘要的议案 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于 2024 年度利润分配方案的议案 6、关于公司董事津贴标准的议案 7、关于公司监事津贴标准的议案 8、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
2025 年 9 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	1、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 2、关于变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案
2025 年 11 月 17 日	2025 年第三次临时股东大会	1、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，履行职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项事项并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，勤勉尽责，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。

（五）信息披露及内幕信息管理

2025 年，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知

情人登记制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

2025年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益的最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从轮胎行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日