

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

(股票代码：601966)



二〇二六年五月十九日

## 目录

2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议须知 .....	5
2025 年年度股东会表决办法说明 .....	6
2025 年年度股东会议案 .....	8

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14:00

(三) 网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室

(五) 股权登记日：2026 年 5 月 12 日（周二）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

### 二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书、持股证明出席会议。出席会议的股东请于 2026 年 5 月 18 日（周一），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或邮件方式登记。

(二) 登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。

### 三、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。

(二) 推举监票人、计票人。

(三) 宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

- 1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
- 3、关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案
- 4、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案
- 5、关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
- 6、关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案
- 7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
- 8、关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案
- 9、山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

(四) 现场会议投票表决。

(五) 宣布现场表决结果。

(六) 现场休会，等待网络投票结果。

(七) 现场复会，宣读并签署会议决议。

(八) 见证律师宣读法律意见书。

(九) 签署会议相关资料。

(十) 主持人宣布会议结束。

#### 四、会议联系方式

联系电话：0535-8242726

邮 箱：[linglongdsb@linglong.cn](mailto:linglongdsb@linglong.cn)

## 2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序；

二、参加会议的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东会文件，并在“股东会会议签到册”上签到。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

六、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

## 2025 年年度股东会表决办法说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会议相关议案的表决办法说明如下：

一、本次会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在会议主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

二、股东或股东代理人以其所持有或代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。

三、投票表决的有关事宜：

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

(二) 现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。

(三) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(四) 进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

(五) 网络投票方式：网络投票方式详见 2026 年 4 月 28 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

四、计票程序：

(一) 现场投票计票：由主持人提名监票人和计票人，均由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结

果后，立即要求重新点票。

(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

(三)本次会议审议的议案需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

特此说明。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据本公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》已编制完成，请予审议。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

附件：山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

附件：

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

二〇二六年四月

2025 年，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东高度负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，高效有序开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

## 一、2025 年度工作回顾

2025 年公司董事会引领全体员工同心协力，稳步推进全球布局、加速产品创新、优化销售结构，确保业务稳健发展。

### 1、构建全球研发网络，夯实硬核技术实力

2025 年，玲珑轮胎将创新深度融入企业发展基因，构建起覆盖“三国八地”的全球化研发网络，在材料科学、配方工艺、结构设计等基础研发领域持续深耕。顺应消费升级趋势，玲珑聚焦“静音、舒适、绿色”三大核心需求，以尖端科技铸就“大师系列”与“终结者系列”等高端产品线。同时，以前瞻视野锚定“安全、绿色、智能化”的全球产业脉搏，以前沿技术切入未来出行的核心赛道，在蒲公英橡胶、生物基衣康酸酯轮胎、79%可持续材料轮胎、免充气轮胎技术、轮胎循环再生环保技术等关键创新项目上取得突破性进展。并凭借强大的自主创新能力，玲珑首条自主研发的 59/80R63 玲珑品牌巨型全钢工程子午线轮胎成功下线，标志着公司跻身全球少数能够生产 63 英寸全钢巨胎的企业行列。

在第十届铃轩奖评选中，玲珑轮胎凭借卓越创新实力斩获两项殊荣，其中，“废旧轮胎制备液体再生胶可循环轮胎应用技术”荣膺前瞻类优秀奖，彰显了企业在绿色循环经济领域的前瞻布局与技术突破；而“新玲珑大师致途”则夺得量产类优秀奖，体现了产品市场化应用中的卓越表现。在国际权威测评舞台上，玲珑轮胎同样表现亮眼：获得 AvD（德国汽车俱乐部）“GOOD”（优秀）评级；在《AutoBild》夏季轮胎测评预选排名中位列第一；获得 ACE（欧洲汽车俱乐部）“值得推荐”的高度评价；并荣获 Netzwelt 授予的“高价值”奖项。玲珑产品能够持续与众多国际一线品牌同场竞技并脱颖而出，充分展现了其在制动性能、操控稳定性、湿地安全性等核心指标上的硬核实力。这些成就不仅印证了玲珑轮胎的技术创新实力，更彰显了中国制造在全球轮胎产业中的崛起之势。

### 2、配套增量增质并举，结构调整并行

2025 年，玲珑轮胎在全球配套市场持续扩大影响力，乘用车轮胎、卡客车轮胎、非公路轮胎配套量同比分别增长约 7%、50%、30%。在实现“量”的稳步增长基础上，公司加速向“质”的转型升级，在配套高端车企、高端车型及高端产品方面取得显著提升。

公司持续与大众、宝马、日产、福特等老牌国际一线主机品牌及比亚迪、吉利等中国品牌国际新秀深化合作，成功为年度爆款新车如：吉利星愿、日产 N7、零跑 B10 等新车型提供原厂配套。中高端配套成果显著，独家配套红旗 HS6 PHEV 18 寸大师致静轮胎，为红旗检阅车、福特多款车型配套；与吉利汽车研究院联合立项开发全纬度高性能产品顺利达成并通过验收；公司欧洲工厂产能快速爬坡提升并获得多家主流主机厂的供货审核以及福特汽车 Q1 认证。通过全球化保障体系的不断完善和保供能力的大幅提升，玲珑轮胎稳居中国轮胎配套、全球新能源汽车配套第一梯队。

### 3、全域智能生态引擎，市场与渠道双轨突破

2025 年，玲珑轮胎以“产品差异化、渠道精细化、服务生态化、运营数字化”为核心战略，全面升级为以用户为中心、数据为驱动、服务为载体的新零售标杆企业。通过市场开拓、渠道深耕、客户结构优化与运营提效的多维发力，公司不仅与头部经销商建立了长期战略合作关系，更在发达市场与高潜力新兴市场实现了纵深布局，同步完善了欧美、东南亚、中东及北非地区的销售网络体系。在业务模式创新方面，公司深度触达京东、抖音、天猫等核心电商平台，构建了线上线下融合的全渠道营销生态。

服务于乘用车维修保养的阿特拉斯养车驿站，“以真懂车才能养好车”为核心竞争力，聚焦当下门店两大核心痛点，以新能源、新媒体精准赋能门店新客引流、老客留存，厂、商、店协同构建韧性终端竞争壁垒，为车主提供一站式维修保养服务，2025 年深度聚焦以“人货场整改”切入门店整改，同步导入“两新一轮”专项提升项目，获得了良好的市场反馈与行业认可。截至 2025 年底，已覆盖国内 79 个城市 554 家形象店、总计合作门店 1800 余家。

服务于商用车用户的阿特拉斯卡友之家，依托自主研发的新零售 3.0 数智化 SAAS 系统，实现了供应商端、卡友之家总部端、运营商端、仓储配送端、门店端、物流车队端和司机车主端的 PC 后台、APP 和小程序全覆盖。截至 2025 年底，已累计开发完成 26 个省 194 个地级市，其中山东省、河南省、河北省、江苏省、江西省、辽宁省、吉林省、安徽省、浙江省、广东省、上海市、重庆市、天津市等地级市直辖市已实现全覆盖；完成设立约 1500 家卡友之家授权门店和 176 家卡友之家形象店，卡友之家 APP 实现超 60 万卡友注册和认证。

### 4、战略协同显成效，品牌质效双提升

2025 年，玲珑轮胎以全球化品牌价值突破为核心战略，系统推进品牌矩阵升级、体育营销深化、自媒体内容精进及长期价值坚守四大举措。公司精准定位六大国际化品牌，围

绕可持续性、年轻化等维度构建差异化价值体系；深化与英超切尔西、西甲皇马等顶级体育 IP 合作，通过线上线下融合活动强化情感链接；并依托数据驱动的自媒体生态，持续迭代原创内容，提升全域传播效能。

报告期内，玲珑品牌价值达 1102.16 亿元，第二十二次荣登“中国 500 最具价值品牌”榜单；在 BrandFinance 发布的“全球最具价值轮胎品牌”榜单中，玲珑成为唯一连续六年蝉联该榜单的中国轮胎品牌，全球影响力持续巩固。公司董事长王锋荣膺“2025 中国十大品牌年度人物”，既是对其卓越领导力的高度认可，更是对公司践行高质量发展、勇担社会责任、引领行业进步的深刻诠释。

### 5、完善环境治理体系结构，实现系统性治理突破

玲珑轮胎在 2025 年展现了其在环境、社会及治理（ESG）领域的系统性布局与显著进展。以“传承玲珑力量、共筑美好社会”为核心理念，首次构建了“ROUTE”可持续发展战略模型，围绕低碳转型、创新驱动、责任共担、以人为本、合规筑基五大支柱，全面推动公司向绿色、高质量和可持续方向迈进。

在环境治理领域，公司于全球环境信息研究中心（CDP）评估中获“气候变化”与“水安全”双模块 B 级评级；同时获 EcoVadis 铜牌认证，印证了公司 ESG 实践的系统性成效。资本市场方面，公司以万得（Wind）ESG AA 级评级领跑汽车零部件行业，凸显环境、社会及治理维度的卓越表现。作为联合国全球契约组织（UNGC）成员，公司持续深化全球责任担当，以切实行动为可持续发展贡献中国方案与力量。

### 6、精铸技能精英梯队，赋能全球化战略纵深发展

2025 年，公司以全球化人才融合、全层级能力提升、技能生态搭建为核心战略，系统性构建国际化人才梯队。全年开展培训超 4000 项，覆盖 8 万人次，落地专项技能实训 523 项；通过英语专班等定制化项目，显著提升团队语言能力。海外基地创新推行“技术全球化输入、经验本地化输出”双向模式：德国专家驻场塞尔维亚推动质量升级，“中师带外徒”覆盖人数同比激增 126%，泰国与欧洲基地技能竞赛实现 100% 全员参与，多元文化桥梁显著提升团队凝聚力与品牌美誉度。

着眼世界级企业目标，公司建立国际化人才选拔-储备-培育全链路机制，通过科学任用体系加速国际化总部建设，为全球化战略持续注入核心动能。

报告期内，公司凭借卓越的综合管理能力，荣登第七届中国卓越管理公司（BMC）榜单，并获得“中国卓越管理公司”称号。此次获奖，标志着玲珑在战略布局、运营管理、创新能力和可持续发展等方面的综合实力获得了国际权威认可。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会成员情况

2025 年，公司严格遵循《公司法》及相关配套制度规则要求，紧密结合自身实际，持续健全和完善法人治理结构与内控制度体系，增补一名职工代表董事和一名独立董事，公司董事会成员规模由 9 人扩大至 11 人。

2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过了董事会换届相关议案，顺利完成董事会换届工作，公司董事会由第五届平稳过渡至第六届。

### （二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析，作出客观、科学、有效的决策。2025 年董事会召开的具体情况如下：

会议项次	会议日期	通过议案
第五届董事会第二十二次会议	2025 年 1 月 22 日	1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案
		2、关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案
		3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
第五届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 24 日	1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
		2、关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案
		3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
		4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
		5、关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案
		6、关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案
		7、关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
		8、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案
		9、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
		10、关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
		11、关于公司 2024 年可持续发展报告的议案
		12、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案
		13、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案

	14、关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的议案
	15、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的议案
	16、关于公司独立董事独立性自查情况的议案
	17、关于计提资产减值准备的议案
	18、关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
	19、关于开展外汇套期保值业务的议案
	20、关于调整公司组织架构的议案
	21、关于公司 2025 年第一季度报告的议案
	22、关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案
	23、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
	24、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
	25、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
	26、关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
	27、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
	28、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
	29、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
	30、关于取消公司监事会并修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
	31、关于修订公司内部治理制度的议案
	32、关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度》的议案
	33、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
	34、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案
	35、关于增选第五届董事会独立董事的议案
	36、关于确定公司董事角色及职能的议案
	37、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案
	38、关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案
	39、关于确定董事会授权人士的议案
	40、关于聘任公司秘书及委任公司授权代表的议案
	41、关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-SubmissionSystem）申请的议案
	42、关于公司在香港进行非香港公司注册的议案
	43、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
	44、关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

		45、关于变更公司证券事务代表的议案
		46、关于召开公司 2024 年年度股东会的议案
		47、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
第五届董事会第二十四次会议	2025 年 6 月 18 日	1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案 3、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第一次会议	2025 年 7 月 4 日	1、关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案 2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案 4、关于聘任公司内审部门负责人的议案
第六届董事会第二次会议	2025 年 8 月 28 日	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2025 年第二季度利润分配方案的议案 3、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案 4、关于计提资产减值准备的议案
第六届董事会第三次会议	2025 年 10 月 27 日	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案 2、关于公司 2025 年第三季度利润分配方案的议案 3、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 4、关于与控股股东签订关联框架协议的议案 5、关于确定公司董事角色及职能的议案 6、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 7、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案

### （三）董事会召集股东会的情况

会议项次	会议日期	通过议案
2025 年第一次临时股东会	2025 年 2 月 11 日	1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案 2、关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 15 日	1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5、关于 2024 年第四季度、2025 年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

	6、关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案
	7、关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
	8、关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 年度薪酬计划的议案
	9、关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况的议案
	10、关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案
	11、关于公司开展境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案
	12、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
	13、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
	14、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
	15、关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
	16、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
	17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
	18、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
	19、关于取消公司监事会并修订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
	20、关于修订公司内部治理制度的议案
	21、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
	22、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案
	23、关于增选第五届董事会独立董事的议案
	24、关于确定公司董事角色及职能的议案
	25、关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行上市有关事项的议案
	26、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
	27、关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案
	28、山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

2025 年第二次临时股东会	2025 年 7 月 4 日	1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案
		2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案
2025 年第三次临时股东会	2025 年 11 月 12 日	1、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
		2、关于与控股股东签订关联框架协议的议案
		3、关于确定公司董事角色及职能的议案

#### （四）董事会下设的委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会、可持续发展委员会、合规管理委员会六个专门委员会。报告期内，各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见与建议，供董事会决策参考。

### 三、2026 年展望

2026 年，作为“十五五”规划的开局之年，中国橡胶行业正迎来从“规模领先”迈向“质量卓越”的关键转型期。在这一历史性节点上，玲珑轮胎坚守“质量至上”的核心生命线，以“产品力+服务力+价值力”三位一体战略为驱动引擎，全面对标世界一线品牌标杆。我们将以卓越品质为基石，以创新服务为桥梁，以持续价值创造为核心，稳步提升全球影响力与美誉度，为行业高质量发展贡献玲珑力量！

#### 1、深化布局、绿色引领与创新驱动

我们将继续坚定推进“7+5”全球战略布局，依托国际化生产基地，携手全球合作伙伴，致力于产品品质跃升、供应链精益管理及技术创新突破，共同推动产业链协同发展，积极构建开放、多元、包容的合作生态。秉承“传承玲珑力量、共筑美好社会”的责任初心，以“ROUTE”可持续发展战略为指引，深化“双碳”落地，持续提升清洁能源使用比例，加速可持续材料在轮胎产品中的规模化应用，力保 2028 年可持续材料占比达 85% 的阶段性目标提前达成，并以更严苛标准守护生物多样性与生态安全。进一步提升全供应链韧性，赋能上下游伙伴协同减碳，共同构建更具包容性与责任感的产业生态圈。

坚持“以市场为中心、以用户为中心”，技术创新紧扣市场需求，加速智能轮胎、超低滚阻产品、高耐久性技术等前沿成果的商业化进程，推动更多绿色、高性能产品服务全球市场。基于人工智能轮胎模型的开发，缩短研发周期，提高研发的精确度和效率；通过内置传感器和 AI 分析，实现从制造到使用全过程的优化、监测和追踪，提供可靠的使用数据，提升安全性和耐久性；利用区块链技术提高轮胎生产供应链的透明度，并通过 AI 进行数据分析，优化供应链管理和资源配置。

## 2、前装配套与后市场零售双联互动，相辅相促

玲珑轮胎坚定践行“OE（原厂配套）引领 RE（替换市场），RE（替换市场）支撑 OE（原厂配套）”的协同发展策略。OE 端：树立品牌高端形象，验证产品卓越性能；RE 端：建立强大的渠道网络和卓越的服务口碑。双向发力、互为犄角，巩固竞争优势，敏锐洞察全球市场脉动。

**配套：**以点带面，全面突破。2026 年，配套业务将继续依托全球化研发体系，以技术创新、技术突破为核心，聚焦“磨耗与滚阻”性能再突破，专注高价值产品打造，重点提升 18 寸及以上中高端配套占比，加大 20 寸及以上高附加值产品布局，拓展与国内外老客户的全产品系列合作，同步扩大配套份额；抢抓造车新势力及合资、外资新客户的新项目定点，全力确保项目 SOP 的预期达成；制造国际化持续发力，快速提高产能释放；进一步提高供应链韧性、迅捷交付与服务响应能力，以卓越性能与高效服务赋能主机厂，打造玲珑“新技术、新性能、新产品的配套新标杆”，实现“以点带面，全面突破”！

**零售：**公司将在稳固现有基本盘的同时，实施“深耕核心市场”与“拓展新兴区域”并行的全球化战略，以构建更均衡、多元、韧性的国际业务体系。具体举措包括：深耕现有核心市场，提升渠道渗透率；突破高潜力新兴市场，培育新增长点；优化成熟市场销售结构，系统性提升品牌盈利能力；依托“7+5”布局加速本地化进程；优化成熟市场销售结构与品牌盈利能力；持续拓展多元化渠道网络；并系统化开发与管理优质全球客户，深化战略合作关系。同时，公司将推进线上线下渠道的深度融合与服务体系的全方位升级，着力构建高效的仓储网络、优化配送服务体系，并持续深化电商业务的精细化运营。通过渠道协同与能力建设，实现全链路效率提升与客户体验优化，从而在激烈的市场竞争中构筑核心竞争优势。

公司将继续投入优质资源，建设 100+ 以上团队，支持“阿特拉斯养车驿站”“阿特拉斯卡友之家”业务的快速发展，以运营“精、质、量”为指引，优化服务流程，提升服务质量，提供个性化、差异化的服务体验；深化服务创新和技术创新驱动发展，为用户带来更贴心的服务和更优质稳定的产品；持续投入系统研发，推动数智化 SAAS 系统升级迭代、将 AI 应用于用户需求挖掘、运营质量管理等方面，提升数据分析、运营效率和服务水平；借助全国标准化服务体系，为合作的各行业集团用户提供车辆养护标准化服务。通过这些举措实践“产品+服务+价值”的核心理念，坚持“零售致远、终端共赢”的战略规划。

## 3、持续锻造高素质团队

2026 年围绕“体系化成长、全周期赋能、全球化布局”构建人才发展生态。体系层面升级绩效管理为“成长闭环”，从“打分评价”转向“发展支持”；落地“能力+业绩”双维度

职级体系，搭建 6 个岗级、7 个职级的成长阶梯，打通管理+专业双通道发展路径，适配不同类型人才成长需求。

赋能层面搭建干部发展全流程支撑体系，覆盖储备、新任到晋升全阶段，构建结构化干部画像实现成长路径可视化；打造新员工到高管的全职业周期培训体系，配套即时反馈、中期跟踪、年度评估三级反馈机制持续优化赋能效果。

国际化布局实施“全球寻才+本地深耕”策略，多渠道引入国际化人才，通过海外轮岗、跨文化培训提升团队国际化能力，明确海外团队结构目标并完善保留机制。同时持续深化产教融合，优化选人用人机制，保持后备梯队活力，打造高素质干部管理队伍，支撑公司全球化战略落地。

#### **4、推动品牌实现跨越式发展**

2026 年，公司将围绕品牌故事化表达、内容生态建设、精准营销落地、体育营销深化四大战略支点协同发力，推动品牌影响力与市场竞争力实现新跨越。

一是深化品牌战略升级，强化差异化价值叙事。纵深推进六大国际化品牌战略落地，系统梳理各品牌技术底蕴与文化基因，构建具有情感穿透力与价值认同力的差异化叙事体系，强化全球用户对玲珑品牌矩阵的价值共鸣与心智占位。

二是优化内容生态建设，提升全域触达效能。持续围绕技术亮点、产品优势、体育赛事等持续打造 IP 化原创内容，借助数据洞察优化内容分发策略，构建多平台协同、多场景触达的全域传播网络，实现从品牌曝光到用户转化的高效闭环。

三是推进精准营销落地，聚焦高净值产品销量提升。深入洞察高净值人群消费偏好与价值诉求，联动线上线下精准投放，通过高端试驾会、车友圈层活动等打造“沉浸式产品体验+圈层价值共振”的营销闭环，持续强化品牌高端形象与溢价能力。

四是强化体育营销深度，放大全球品牌声量。推进顶级俱乐部合作权益深度落地，围绕赛事节点策划主题球迷活动，打通线上互动与线下体验的价值转化链路，实现品牌声量全球化裂变与市场销量持续增长的双向赋能。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案二：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等证监会和上交所有关规定，公司 2025 年年度报告及其摘要已编制完成。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026—012）。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案三：关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案

各位股东：

公司将以 2025 年第四季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.042 元（含税）。若按照公司截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红利总额为 6,146.71 万元，占 2025 年第四季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.50%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2025 年前三季度，公司已累计分配现金分红金额 35,855.82 万元，合计第四季度现金分红 6,146.71 万元，2025 年度公司实施现金分红共计 42,002.53 万元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.68%。

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2026 年度公司将进行中期现金分红。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在年度现金分红合计数占 2026 年归属于上市公司股东净利润的比例不低于 30%的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的公告》（公告编号：2026-014）。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案四：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议案

各位股东：

#### 一、2025 年度薪酬考核情况

结合公司 2025 年度经营业绩、董事及高级管理人员履职情况和绩效考核结果，公司制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬考核分配方案。2025 年度，公司董事（不含独立董事）共计领取薪酬 559.25 万元（税前），独立董事共计领取薪酬 46.3 万元（税前），高级管理人员（不含同时担任董事者）共计领取薪酬 592.38 万元（税前）。具体明细如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
王锋	董事长	2016-06-20	2028-07-03	262.23	否
	总裁	2016-06-20	2026-03-16		
王琳	副董事长	2018-05-14	2028-07-03	0.00	是
潘爱玲	独立董事	2022-07-06	2028-07-03	12.71	否
甘俊英	独立董事	2025-05-15	2028-07-03	8.15	否
张宏	独立董事	2025-07-04	2028-07-03	6.09	否
关忠良	独立董事	2025-07-04	2028-07-03	6.09	否
张琦	董事	2016-06-20	2028-07-03	0.00	是
孙松涛	董事、副总裁、 董事会秘书	2019-07-08	2028-07-03	89.96	否
冯宝春	董事、副总裁	2019-07-08	2028-07-03	114.18	否
李伟	董事、副总裁	2018-12-11	2028-07-03	66.39	否
张卫卫	职工董事	2025-04-24	2026-01-22	26.49	否
吕晓燕	副总裁、财务总监	2019-01-17	2028-07-03	224.91	否
李建星	副总裁	2022-07-06	2028-07-03	108.86	否
郭昆涛	副总裁	2024-04-24	2028-07-03	92.34	否
徐永超	副总裁	2024-05-15	2028-07-03	85.15	否
魏胜	副总裁	2024-04-24	2026-01-22	81.12	否
刘惠荣	独立董事	2019-07-08	2025-07-04	6.63	否
温德成	独立董事	2019-11-27	2025-07-04	6.63	否
合计	/	/	/	1,197.93	/

#### 二、2026 年度薪酬计划

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现制定 2026 年董事、高级管理人员薪酬计划如下：

#### 1、董事（不含独立董事）

在公司任职的非独立董事根据其在公司内部所任具体管理职务，严格依照公司既定的薪酬管理体系与业绩考核标准，领取相应薪资待遇，不再额外领取董事津贴。年度薪酬将由基本薪酬、可持续绩效薪酬、中长期激励收入、福利与津贴构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

#### 2、独立董事

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，参考公司发展、所处行业上市公司独立董事薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事履职工作量和专业性，2026 年度给予每位独立董事津贴人民币 15 万元（税前）。

#### 3、高级管理人员

高级管理人员年度薪酬将由基本薪酬、可持续绩效薪酬、中长期激励收入、福利与津贴构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

#### 4、其他规定

（1）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，

薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案五：关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

各位股东：

#### 一、授信融资情况概述

为满足公司及分子公司对于生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求，公司及分子公司拟向中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行申请银行授信、融资等业务。

为了提高审批效率，公司拟授权董事长王锋先生或其授权代表在审议通过的授权期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过 300,000 万元。授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开日。

本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司生产经营、项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

#### 二、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2026 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 124 亿元（含正在执行的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 53.68%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开日。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用，且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。

同时，为提高审批效率，提请授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑

轮胎股份有限公司关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2026-018）。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案六：关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的议案

各位股东：

为有效管理价格风险、保障经营业绩持续稳定，公司及子公司拟基于生产经营计划，适时开展商品期货期权套期保值业务，以规避原材料价格波动带来的经营风险。同时，为防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，公司及子公司亦计划开展外汇套期保值业务。

公司及子公司开展商品期货期权及外汇业务，将严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持以套期保值为目的，不开展投机交易，旨在提升公司整体风险管理能力与行业竞争力。产品市场价格、外汇与期货价格、外汇衍生品呈强相关关系，通过将期货与现货风险敞口、外汇衍生品与外汇敞口反向对冲，能控制市场价格波动和汇率波动的风险，实现套期保值目的。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2026 年度开展商品期货期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

各位股东：

为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，不断提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案八：关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

- 1、 投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司
- 2、 被保险人：公司董事、高级管理人员
- 3、 保险期限：1 年

本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

同时，拟提请股东会授权董事会及其授权人士在遵循相关法律法规及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司第六届董事会第六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。

## 2025 年年度股东会议案

### 议案九：山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据公司章程的有关规定，《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》已编制完成，请予审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——潘爱玲》、《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——甘俊英》、《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——张宏》、《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——关忠良》、《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——刘惠荣（已离任）》、《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——温德成（已离任）》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提交股东会审议。