

佳通轮胎股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议材料

2026 年 6 月 5 日

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 2025 年年度股东会会议须知 .....                         | 1  |
| 2025 年年度股东会议程 .....                           | 2  |
| 董事会 2025 年度工作报告 .....                         | 4  |
| 公司 2025 年度财务决算报告 .....                        | 7  |
| 公司 2025 年年度报告及摘要 .....                        | 8  |
| 公司 2025 年年度利润分配方案 .....                       | 9  |
| 公司 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所事宜 .....       | 10 |
| 关于 2025 年度董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案 .. | 11 |
| 关于制定《薪酬与福利管理制度》的议案 .....                      | 14 |
| 关于补选独立董事事宜 .....                              | 15 |
| 独立董事 2025 年度述职报告（钟庆全） .....                   | 16 |
| 独立董事 2025 年度述职报告（朱华友） .....                   | 21 |
| 独立董事 2025 年度述职报告（郭博耀） .....                   | 26 |
| 高级管理人员 2026 年度绩效考核目标 .....                    | 31 |

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席会议的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东会。列席会议的股东有发言权，没有表决权。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。未经公司同意，任何人不得以任何方式进行摄影、摄像、录音。

3、股东会召开期间，股东可以发言。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。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

6、会议表决采取现场投票与网络投票相结合方式。公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

佳通轮胎股份有限公司  
股东会秘书处  
2026 年 6 月 5 日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

现场会议时间： 2026 年 6 月 5 日下午 13：30-15：00

现场会议地点： 莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号）

召开方式： 现场投票与网络投票相结合方式

现场会议议程如下：

一、报告股东到会情况及其代表股份数

二、宣布会议主要议程及会议须知

三、推选监票人

四、审议会议议案

1、董事会 2025 年度工作报告

2、公司 2025 年度财务决算报告

3、公司 2025 年年度报告及摘要

4、公司 2025 年年度利润分配方案

5、公司 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所事宜

6.00、关于 2025 年度董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案

6.01、关于 2025 年度非独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度非独立董事薪酬（津贴）方案的议案

6.02、关于 2025 年度独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案

7、关于制定《薪酬与福利管理制度》的议案

8、关于补选独立董事事宜

五、听取公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2026 年度绩效考核目标

六、股东代表发言和提问

七、现场投票表决

经监票人检验投票箱，由监票人组织投票，经监票人、律师统计投票结果后，宣读现场投票表决结果。

八、在合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果，同时宣读股东会决议，签署会议文件。

九、律师宣读法律意见书

十、宣布股东会结束

## 议案一

# 佳通轮胎股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

公司董事会 2025 年度工作报告已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会审议，内容如下：

2025 年，全球轮胎市场需求平稳，国内轮胎产量情况如下：

(1) 根据国家统计局数据显示，2025 年全国橡胶轮胎外胎（含摩托车胎）全年累计产量 12.07 亿条，同比增长 0.9%，增速较往年显著放缓。其中，子午线轮胎产量约 8.32 亿条，同比增长 3.2%。国内外市场需求结构性调整与贸易壁垒增多的背景下，行业整体已迈入平稳发展阶段。

(2) 根据中国橡胶工业协会轮胎分会重点单位统计，2025 年国内全钢胎和半钢胎平均产能负荷率分别为 74.6%和 79.7%，较去年同期分别增加 0.3 和下降 9.7 个百分点。全年国内全钢胎产量 1.21 亿条，同比增长 3.9%；半钢胎产量 4.72 亿条，同比增长 0.7%。

(3) 根据国家海关总署公布全年数据情况，中国橡胶轮胎累计出口量达 965 万吨，同比增长 3.6%；出口金额约为 1677.03 亿元，同比增长 2%。其中，新的充气橡胶轮胎累计出口 929 万吨，增长 3.3%；出口交货值 1611.23 亿元，增长 1.8%。按条数计算，2025 年，我国累计出口新的充气橡胶轮胎 7.02 亿条，增长 3.1%。轮胎出口总量和金额均保持稳定增长，但增长主要体现在全钢载重轮胎上，乘用车轮胎出口受欧盟双反调查影响，增速有所放缓。

2025 年公司半钢子午线轮胎系列产品销量上升 0.2%。主要表现为：国内替换市场产品销售结构持续优化，18 寸以上规格产品销量上升 15.2%，15 寸规格产品销量下降 15%，14 寸以下规格产品销量下降 7.7%；国内配套市场 18 寸以上规格产品成为销售主力，2025 年产品销量上升 5.2%；国外替换市场 18 寸以上规格产品销量上升 18%；国外配套市场 2025 年产品销量上升 10.7%。

2025 年公司全钢子午线轮胎系列产品销量上升 4.2%。国内替换市场 2025 年上升 25.4%，国内配套市场 2025 年上升 4.7%，国外替换市场 2025 年下降 10%。

本报告期内，公司共完成生产轮胎 1,794.49 万条，同比上升 2.56%，全年完成销售轮胎 1,761.21 万条，同比上升 0.52%。公司 2025 年实现营业收入 48.45 亿元，同比上升 3.78%，营业成本为 39.11 亿元，同比上升 2.76%，实现净利润 3.96 亿元，同比上升 12.68%，归属于上市公司股东的净利润 1.97 亿元，同比上升 13.08%。

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，共召集召开了 6 次会议，董事通过现场、视频或通讯方式、授权等方式出席历次会议。年内董事会完成包含定期报告、利润分配、关联交易、取消监事会、修订《公司章程》及配套议事规则、制定和修订部分治理制度等事项在内的议案审议工作。非独立董事持续为公司发展提供决策支持，同时严格遵守关联交易回避表决制度。独立董事发挥专长，按照相关法律的规定和要求履行职责，与董事会、管理层等保持沟通，为公司提供合理意见和建议，在完善公司治理结构方面发挥了积极作用。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的工作细则运作，积极履行职责，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。2025 年度，各专门委员会工作情况如下：

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议。主要对公司定期报告、关联交易、内部控制评价报告、审计费用、聘任审计机构等议案进行了审议。此外，审计委员会成员与公司年审会计师、管理层、公司内审部保持沟通，及时了解审计工作进度，关注公司经营业务和审计进展，对重点业务的审计工作提出指导意见，并审议了公司内审部提交的相关检查报告。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。主要对高级管理人员薪酬、独立董事津贴、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等事宜进行了审议。

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，主要对董事会秘书的任职资格进行

了审议。

2026年，董事会将继续遵循上市公司规范治理的要求，按照股东大会的授权对公司重要事项进行决策管理，推动公司继续完善内部控制体系，增强董事会的决策能力和领导水平，推动公司持续发展。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026年6月5日

## 议案二

# 佳通轮胎股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

经审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年度公司财务决算情况如下：

### 一、经营情况（合并报表，单位：万元）

|          | 2025 年度    | 2024 年度    | 增减额       | 增减比率 |
|----------|------------|------------|-----------|------|
| 营业收入     | 484,475.55 | 466,839.30 | 17,636.24 | 4%   |
| 营业利润     | 52,550.35  | 46,609.09  | 5,941.27  | 13%  |
| 归属母公司净利润 | 19,708.66  | 17,429.23  | 2,279.43  | 13%  |

### 二、财务状况（合并报表，单位：万元）

|           | 2025 年度    | 2024 年度    | 增减额       | 增减比率 |
|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 总资产       | 449,249.67 | 434,357.87 | 14,891.80 | 3%   |
| 流动资产      | 322,204.11 | 315,483.61 | 6,720.50  | 2%   |
| 非流动资产     | 127,045.57 | 118,874.27 | 8,171.30  | 7%   |
| 总负债       | 253,511.94 | 232,416.79 | 21,095.16 | 9%   |
| 流动负债      | 185,357.56 | 180,568.86 | 4,788.70  | 3%   |
| 非流动负债     | 68,154.38  | 51,847.92  | 16,306.46 | 31%  |
| 归属母公司股东权益 | 110,754.86 | 120,626.20 | -9,871.34 | -8%  |

### 三、主要财务指标

|              | 2025 年 | 2024 年 |
|--------------|--------|--------|
| 资产负债率（%）     | 56.43  | 53.51  |
| 流动比率         | 1.74   | 1.75   |
| 速动比率         | 1.40   | 1.40   |
| 每股净资产（元）     | 3.26   | 3.55   |
| 每股收益（元）      | 0.58   | 0.51   |
| 营业利润率（%）     | 10.85  | 9.98   |
| 归属母公司净利润率（%） | 4.07   | 3.73   |
| 净资产收益率（%）    | 16.59  | 13.93  |

该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司  
2026 年 6 月 5 日

### 议案三

## 佳通轮胎股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会关于《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》等相关规定和要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《佳通轮胎股份有限公司 2025 年年度报告》及《佳通轮胎股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

2026 年 6 月 5 日

## 议案四

# 佳通轮胎股份有限公司 2025 年年度利润分配方案

各位股东：

佳通轮胎股份有限公司（母公司）2025 年实现税后利润 158,909,618.16 元（经审计），本公司的法定盈余公积累计额达到注册资本的 50.00%，根据公司法 and 公司章程规定，公司 2025 年不再提取法定盈余公积，加上 2025 年期初母公司未分配利润 311,282,818.74 元，减去 2025 年内已分配利润 295,800,000.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 174,392,436.90 元。

拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.29 元（含税），共计现金分红 98,600,000.00 元（含税）。剩余可供分配利润 75,792,436.90 元结转至以后年度。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《佳通轮胎股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》。

该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

2026 年 6 月 5 日

## 议案五

### 佳通轮胎股份有限公司

#### 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所事宜

各位股东：

经股东会批准，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2025 年度审计服务。根据对审计服务范围和审计业务复杂程度的判断，考虑行业和地区的平均水平，审计委员会建议 2025 年度财务报告及内部控制审计费用共计 134 万元。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）恪守执业道德、具备应有的专业胜任能力，配合审计委员会完成年报审核工作，建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

2026 年 6 月 5 日

## 议案六

# 佳通轮胎股份有限公司 关于 2025 年度董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度 董事薪酬（津贴）方案的议案

各位股东：

2025 年度，公司现任全体非独立董事均不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬及董事津贴。独立董事享有固定数额的津贴，2025 年度，每名独立董事在公司领取的津贴为人民币 13.2 万元（不含税）。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。

**本议案共有 2 项子议案，具体内容如下：**

### **6.01 关于 2025 年度非独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度非独立董事薪酬（津贴）方案的议案**

2025 年度，公司现任全体非独立董事均不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬及董事津贴。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度非独立董事薪酬（津贴）方案，具体内容如下：

#### （1）适用范围

公司 2026 年度任期内的非独立董事。

#### （2）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### （3）薪酬方案

2026 年度，公司现任全体非独立董事均不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬及董事津贴。

(4) 其他说明

(i) 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。

(ii) 公司董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

公司控股股东佳通轮胎（投资）有限公司对该子议案回避表决。

## 6.02 关于 2025 年度独立董事薪酬（津贴）情况及 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案

独立董事享有固定数额的津贴，2025 年度，每名独立董事在公司领取的津贴为人民币 13.2 万元（不含税）。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案，具体内容如下：

(1) 适用范围

公司 2026 年度任期内的独立董事。

(2) 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(3) 薪酬方案

2026 年度，公司独立董事年度津贴标准为每人每年人民币 13.2 万元（不含税）。

(4) 其他说明

(i) 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。

(ii) 公司董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

2026年6月5日

## 议案七

# 佳通轮胎股份有限公司 关于制定《薪酬与福利管理制度》的议案

各位股东：

为规范佳通轮胎股份有限公司薪酬福利管理，吸引和保留优秀人才，激励员工提升绩效，促进公司与员工共同发展，依据国家相关法律法规，结合公司实际经营情况，特制定《薪酬与福利管理制度》，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《佳通轮胎股份有限公司薪酬与福利管理制度》。

该议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

2026年6月5日

## 议案八

# 佳通轮胎股份有限公司 关于补选独立董事事宜

各位股东：

公司独立董事钟庆全先生于近日提出辞去公司第十一届董事会独立董事以及审计委员会主任委员和提名委员会委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司需补选独立董事。公司董事会向股东会提名 LOW HUI MIN（刘惠敏）女士（简历附后）为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士具备《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性和任职条件，未发现其有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，其不存在持有本公司股份的情况。最近三年内，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，现提交至本次股东会审议。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

2026年6月5日

附件：独立董事候选人简历

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士，42岁，国籍：新加坡，学历：本科。曾任长信传媒集团首席财务官，BBDO ASIA PTE LTD 区域财务总监，德勤会计师事务所（新加坡）审计高级经理。

# 佳通轮胎股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（钟庆全）

各位股东：

作为佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本人在2025年度认真履行独立董事职责，积极出席各次会议，参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作，独立自主决策，努力维护公司和全体股东的利益。现将2025年度工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人钟庆全，1969年生，国籍：新加坡，学历：学士，专业资格：新加坡注册会计师资格。现任公司独立董事，Crowe Horwath First Trust LLP 副总裁。曾任 Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited 独立董事、Arthur Andersen 经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd 区域财务经理。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事2025年度履职概况

#### （一）出席董事会会议、股东（大）会情况

2025年度，公司第十一届董事会共召开6次会议，本人均亲自参加会议，无授权委托及缺席的情况。

| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数<br>(含通讯方式) | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------------|-------------------|--------|------|
| 6次         | 6次<br>(通讯参会6次)    | 无      | 无    |

在董事会召开前，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，充分利用

自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理建议，及时通过视频、电话、邮件等方式与公司高管及相关工作人员保持联系，切实了解公司生产经营情况。本人认真审议各项议案，对2025年度本人参与的董事会的相关议案均投了赞成票，对所有决议均无异议，为公司经营的可持续发展提供决策支持。

出席股东（大）会情况

| 独立董事姓名 | 股东（大）会召开次数 | 实际出席次数 |
|--------|------------|--------|
| 钟庆全    | 2          | 0      |

**（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况**

| 会议名称     | 本年应参加次数 | 亲自出席次数<br>(含通讯方式) | 委托出席<br>次数 | 缺席<br>次数 |
|----------|---------|-------------------|------------|----------|
| 独立董事专门会议 | 1次      | 1次<br>(通讯参会1次)    | 无          | 无        |
| 审计委员会    | 6次      | 6次<br>(通讯参会6次)    | 无          | 无        |
| 提名委员会    | 1次      | 1次<br>(通讯参会1次)    | 无          | 无        |

2025年，本人积极参加独立董事专门会议1次、审计委员会会议6次、提名委员会会议1次。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司独立董事专门会议、相关董事会专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

**（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况**

报告期内，我切实履行了独立董事的职责与义务，作为审计委员会主任委员，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。在公司年度财务报告编制和审计过程中，首先与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就2025年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行审前沟通；其次与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就2025年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通，保证公司年度报告披

露的真实、准确、完整。

#### **（四）现场工作情况及公司配合独立董事情况**

报告期内，我积极参加公司股东（大）会、董事会、独立董事专门会议和董事会专门委员会会议，通过电话、电子邮件等多种方式加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘会计师的沟通，全面了解和重点关注公司日常经营情况、财务状况以及内控制度建设，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

公司董事会、监事会及高级管理人员与本人保持沟通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释，对于本人提出的相关疑问进行答复。同时在本人作为董事会专门委员会成员履职期间，公司高级管理人员协助本人与公司年审会计师等保持沟通，为本人履职提供极大的便利和协助。

#### **（五）履行职责的其他情况**

2025年度，本人通过与公司管理层进行沟通，对公司的经营状况及董事会决议、股东（大）会决议事项的执行情况进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。对公司利润分配、日常关联交易、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、换届选举等事项客观、公正地发表自己的意见。

#### **（六）参加履职相关培训情况**

报告期内，本人认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、案例。

### **三、2025年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

在2025年期间，公司2026年度日常关联交易议案提交股东（大）会审议，本人严格按照相关规定对该等关联交易事项进行了审核与监督。2025年11月28日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《公司2026年度日常关联交易计划》的议案，并于2025年11月29日在上海证券交易所官网披露，上述议案在2025年12月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议并获得通过。

经核查，公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，未发

现损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，经过核查，公司、股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2025年4月29日在上海证券交易所官网披露2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告；于2025年8月28日披露2025年半年度报告及其摘要；于2025年10月29日披露2025年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东（大）会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被禁止从事证券服务业务。为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司变更会计师事务所，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）聘任公司董事会秘书；

2025年8月27日，公司召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵凯为公司董事会秘书，上述事项详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所官网披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### （七）聘任高级管理人员

2025年8月27日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人认真审核并发表了同意的意见，上述事项详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所官网进行披露的公告。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

#### 1、严格监督公司信息披露工作

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作，对各项信息的及时披露进行有效监督和核查，确保公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，使投资者能够及时了解公司发展的最新进展。

### 五、总体评价和建议

2025年度履职期间，作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，我认真、勤勉、谨慎履行职责，关注公司全面发展状况，主动深入了解公司经营和运作情况，积极出席公司董事会相关会议，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，认真审议董事会各项议案特别是重大事项，客观地做出专业判断，审慎表决，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，切实履行独立董事的职责，做好董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会各项议案的审议工作，促进董事会决策的科学性和客观性，共同努力促进公司健康、稳定发展。

独立董事：钟庆全

2026年4月22日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（朱华友）

各位股东：

作为佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本人在2025年度认真履行独立董事职责，积极出席各次会议，参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作，独立自主决策，努力维护公司和全体股东的利益。现将2025年度工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱华友，1961年生，国籍：中国，经济社会学博士。自2021年5月17日起担任公司独立董事。现任海南赛伯乐教育集团总裁、海口经济学院执行校长。曾任海南省办处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政策研究室主任。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事2025年度履职概况

#### （一）出席董事会会议、股东（大）会情况

2025年度，公司第十一届董事会共召开6次会议，本人均亲自参加会议，无授权委托及缺席的情况。

| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数<br>(含通讯方式) | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------------|-------------------|--------|------|
| 6次         | 6次<br>(通讯参会6次)    | 无      | 无    |

在董事会召开前，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理建议，及时通过视频、电话、邮件

等方式与公司高管及相关工作人员保持联系，切实了解公司生产经营情况。本人认真审议各项议案，对2025年度本人参与的董事会的相关议案均投了赞成票，对所有决议均无异议，为公司经营的可持续发展提供决策支持。

#### 出席股东（大）会情况

| 独立董事姓名 | 股东（大）会召开次数 | 实际出席次数 |
|--------|------------|--------|
| 朱华友    | 2          | 0      |

#### （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

| 会议名称     | 本年应参加次数 | 亲自出席次数<br>(含通讯方式) | 委托出席<br>次数 | 缺席<br>次数 |
|----------|---------|-------------------|------------|----------|
| 独立董事专门会议 | 1次      | 1次<br>(通讯参会1次)    | 无          | 无        |
| 审计委员会    | 6次      | 6次<br>(通讯参会6次)    | 无          | 无        |
| 薪酬与考核委员会 | 3次      | 3次<br>(通讯参会3次)    | 无          | 无        |

2025年，本人积极参加独立董事专门会议1次、审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议3次。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司独立董事专门会议、相关董事会专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，我切实履行了独立董事的职责与义务，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。在公司年度财务报告编制和审计过程中，首先与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就2025年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行审前沟通；其次与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就2025年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

#### （四）现场工作情况及公司配合独立董事情况

报告期内，我积极参加公司股东（大）会、董事会、独立董事专门会议和董事会专门委员会会议，通过电话、电子邮件等多种方式加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘会计师的沟通，全面了解和重点关注公司日常经营情况、财务状况以及内控制度建设，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

公司董事会、监事会及高级管理人员与本人保持沟通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释，对于本人提出的相关疑问进行答复。同时在本人在董事会专门委员会成员履职期间，公司高级管理人员协助本人与公司年审会计师等保持沟通，为本人履职提供极大的便利和协助。

#### **（五）履行职责的其他情况**

2025年度，本人通过与公司管理层进行沟通，对公司的经营状况及董事会决议、股东（大）会决议事项的执行情况进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。对公司利润分配、日常关联交易、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、换届选举等事项客观、公正地发表自己的意见。

#### **（六）参加履职相关培训情况**

报告期内，本人认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、案例。

### **三、2025年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

在2025年期间，公司2026年度日常关联交易议案提交股东（大）会审议，本人严格按照相关规定对该等关联交易事项进行了审核与监督。2025年11月28日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《公司2026年度日常关联交易计划》的议案，并于2025年11月29日在上海证券交易所官网披露，上述议案在2025年12月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议并获得通过。

经核查，公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，经过核查，公司、

股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

### （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2025年4月29日在上海证券交易所官网披露2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告；于2025年8月28日披露2025年半年度报告及其摘要；于2025年10月29日披露2025年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东（大）会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

### （四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被禁止从事证券服务业务。为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司变更会计师事务所，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

### （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

### （六）聘任高级管理人员

2025年8月27日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人认真审核并发表了同意的意见，上述事项详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所官网进行披露的公告。

### （七）高级管理人员的薪酬

2025年4月28日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公

司高级管理人员2024年度绩效考核结果和2025年度绩效考核目标》，经本人认真审议，认为公司高级管理人员薪酬方案合理，符合有关法律法规和公司薪酬考核制度的规定。

#### **四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

##### **1、业绩说明会情况**

公司于2025年5月16日召开了《佳通轮胎股份有限公司2024年年度业绩说明会》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

##### **2、严格监督公司信息披露工作**

2025年度，本人持续关注公司信息披露工作，对各项信息的及时披露进行有效监督和核查，确保公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，使投资者能够及时了解公司发展的最新进展。

#### **五、总体评价和建议**

2025年度履职期间，作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，我认真、勤勉、谨慎履行职责，关注公司全面发展状况，主动深入了解公司经营和运作情况，积极出席公司董事会相关会议，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，认真审议董事会各项议案特别是重大事项，客观地做出专业判断，审慎表决，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，切实履行独立董事的职责，做好董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会各项议案的审议工作，促进董事会决策的科学性和客观性，共同努力促进公司健康、稳定发展。

独立董事：朱华友

2026年4月22日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（郭博耀）

各位股东：

作为佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本人在 2025 年度认真履行独立董事职责，积极出席各次会议，参与独立董事专门会议、董事会专门委员会工作，独立自主决策，努力维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人郭博耀，男，1979 年 6 月出生，本科学历，新加坡国籍。现任公司独立董事，ACESIAN PARTNERS LIMITED (Singapore) 独立董事、Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总裁、MTS Systems Engineering Pte Ltd (Singapore) 执行董事、Key Direction (Singapore) Pte Ltd 执行董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事 2025 年度履职概况

#### （一）出席董事会会议、股东（大）会情况

2025 年度，公司第十一届董事会共召开 6 次会议，本人均亲自参加会议，无授权委托及缺席的情况。

| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数<br>(含通讯方式) | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------------|-------------------|--------|------|
| 6 次        | 6 次<br>(通讯参会 5 次) | 无      | 无    |

在董事会召开前，本人认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识参与各议题的讨论并提出合理建议，及时通过视频、电话、邮件

等方式与公司高管及相关工作人员保持联系，切实了解公司生产经营情况。本人认真审议各项议案，对 2025 年度本人参与的董事会的相关议案均投了赞成票，对所有决议均无异议，为公司经营的可持续发展提供决策支持。

#### 出席股东（大）会情况

| 独立董事姓名 | 股东（大）会召开次数 | 实际出席次数 |
|--------|------------|--------|
| 郭博耀    | 2          | 2      |

#### （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况

| 会议名称     | 本年应参加次数 | 亲自出席次数<br>(含通讯方式) | 委托出席<br>次数 | 缺席<br>次数 |
|----------|---------|-------------------|------------|----------|
| 独立董事专门会议 | 1 次     | 1 次<br>(通讯参会 1 次) | 无          | 无        |
| 薪酬与考核委员会 | 3 次     | 3 次<br>(通讯参会 3 次) | 无          | 无        |
| 提名委员会    | 1 次     | 1 次<br>(通讯参会 1 次) | 无          | 无        |

2025 年，本人积极参加独立董事专门会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 1 次。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司独立董事专门会议、相关董事会专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。

#### （三）现场工作情况及公司配合独立董事情况

报告期内，我积极参加公司股东（大）会、董事会、独立董事专门会议和董事会专门委员会会议，通过电话、电子邮件等多种方式加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘会计师的沟通，全面了解和重点关注公司日常经营情况、财务状况以及内控制度建设，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

公司董事会、监事会及高级管理人员与本人保持沟通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释，对于本

人提出的相关疑问进行答复。

#### **（四）履行职责的其他情况**

2025 年度，本人通过与公司管理层进行沟通，对公司的经营状况及董事会决议、股东（大）会决议事项的执行情况进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。对公司高管绩效考核、换届选举等事项客观、公正地发表自己的意见。

#### **（五）参加履职相关培训情况**

报告期内，本人认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司治理、信息披露等相关法律法规、案例。

### **三、2025 年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

在 2025 年期间，公司 2026 年度日常关联交易议案提交股东（大）会审议，本人严格按照相关规定对该等关联交易事项进行了审核与监督。2025 年 11 月 28 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易计划》的议案，并于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网披露，上述议案在 2025 年 12 月 18 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议并获得通过。

经核查，公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，经过核查，公司、股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

#### **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网披露 2024 年年度报告及其摘要、2025 年第一季度报告；于 2025 年 8 月 28 日披露 2025 年半年度报告及其摘要；于 2025 年 10 月 29 日披露 2025 年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东（大）会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

#### （四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，被禁止从事证券服务业务。为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司变更会计师事务所，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### （五）聘任公司董事会秘书；

2025 年 8 月 27 日，公司召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵凯为公司董事会秘书，上述事项详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所官网披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》。

#### （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### （七）聘任高级管理人员

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人认真审核并发表了同意的意见，上述事项详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所官网进行披露的公告。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

#### 1、严格监督公司信息披露工作

2025 年度，本人持续关注公司信息披露工作，对各项信息的及时披露进行

有效监督和核查，确保公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，使投资者能够及时了解公司发展的最新进展。

## 五、总体评价和建议

2025 年度履职期间，作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，我认真、勤勉、谨慎履行职责，关注公司全面发展状况，主动深入了解公司经营和运作情况，积极出席公司董事会相关会议，利用自己的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，认真审议董事会各项议案特别是重大事项，客观地做出专业判断，审慎表决，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，加强与公司董事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，切实履行独立董事的职责，做好董事会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会各项议案的审议工作，促进董事会决策的科学性和客观性，共同努力促进公司健康、稳定发展。

独立董事：郭博耀

2026 年 4 月 22 日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 高级管理人员 2026 年度绩效考核目标

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。2026 年度公司对高级管理人员实行绩效考核管理，结合高级管理人员所任岗位情况，选取 2026 年度公司的营业收入、净资产收益率等经营财务指标开展绩效考核。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日