

**风神轮胎股份有限公司**

**2026 年第三次临时股东会会议资料**



二〇二六年七月十五日

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、为保证股东大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，请有出席资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加，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。对于干扰秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，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，不得提出与本次议案无关的问题。

4、公司召开按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，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，由大会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，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统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。

**风神轮胎股份有限公司**  
**2026 年第三次临时股东会会议议程**

一、会议时间：2026年7月15日

二、会议议程

1、听取议案

序号	议案
1	关于董事会战略委员会更名并修订相关实施细则等制度的议案
2	关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案
3	关于变更公司独立董事的议案

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司

2026 年 7 月 15 日

议案一

## 风神轮胎股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订相关实施细则等制度的议案

为进一步规范风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，相应将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责等内容，并对实施细则的部分条款进行修订。

此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展，仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。

基于上述变动，同步修订《公司独立董事工作制度》《公司战略管理制度》《公司对外投资管理制度》中涉及的有关董事会战略委员会的表述。具体详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露内容。

请审议。

风神轮胎股份有限公司

2026 年 7 月 15 日

议案二

## 风神轮胎股份有限公司 关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案

为进一步规范风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<b>第一百四十五条</b> 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会选举产生各专门委员会委员时，应听取党委的意见。	<b>第一百四十五条</b> 公司董事会设立 <b>战略与可持续发展委员会</b> 、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会选举产生各专门委员会委员时，应听取党委的意见。
2	<b>第一百四十七条</b> 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	<b>第一百四十七条</b> <b>战略与可持续发展委员会</b> 的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 <b>及可持续发展相关事宜</b> 进行研究并提出建议。

除修订上述条款内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。基于上述变动，同步修订《公司董事会议事规则》中涉及的相关条款，具体详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的披露内容。

请审议。

风神轮胎股份有限公司

2026年7月15日

议案三

**风神轮胎股份有限公司  
关于变更公司独立董事的议案**

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事钱树刚先生的辞任书，钱树刚先生因工作原因申请辞任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的有关规定，钱树刚先生辞任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，钱树刚先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，钱树刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对钱树刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢，并致以诚挚祝福。

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名江建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并选举江建平先生为公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，同时担任薪酬与考核委员会召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

请审议。

**附件：个人简历**

江建平先生，64 岁，中共党员，硕士研究生。现任上海大学外聘行业博士研究生导师，曾任中国化学工业桂林工程有限公司二级专务、董事长兼总经理、总经理。

风神轮胎股份有限公司

2026 年 7 月 15 日