

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2026-098

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王传铸先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事崔乃荣、张东兴因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及半年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-096)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-097)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

报告期内, 公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定, 规范管理使用募集资金, 并编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-099)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日