

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2026-027

三角轮胎股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2026年10月16日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年10月9日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601163	三角轮胎	2026/9/28

二、股东会延期原因

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年10月9日召开2026年第一次临时股东会，现因统筹工作安排，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年10月16日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。

本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《三角轮胎股份有限公司章程》的规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026 年 10 月 16 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2026 年 10 月 16 日

至2026 年 10 月 16 日

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；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。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026 年 9 月 15 日刊登的公告《三角轮胎股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2026-025）、2026 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《三角轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

四、 其他事项

1. 为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
2. 本次股东会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
3. 会议联系人：钟丹芳、于元忠
通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区台湾路 67 号
邮政编码：264200
联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）
联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 9 月 29 日