证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2026-001

山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2026年1月16日以电子邮件及通讯的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

鉴于当前宏观经济环境、公司自身实际情况、发展规划,以及结合资本市场环境变化等多重因素的综合考量,并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则,经公司与相关中介机构进行深入探讨与审慎分析后,决定终止此前筹划的发行H股股票并于香港联交所主板上市的事项。

具体内容详见同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终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告》(公告编号:2026-002)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议审议通过。

2、关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同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年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:同意6票,反对、弃权都是零票。

关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3、关于聘任公司副总裁的议案

为进一步提升公司核心竞争力,结合公司业务发展需要,公司聘任张卫卫女士、王立江先生为公司副总裁,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见同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变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、关于调整董事会专门委员会委员的议案

公司职工董事由张卫卫女士变更为王少艺女士,相应调整可持续发展委员会及合规管理委员会的组成人员。该次调整的任期自董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同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变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

5、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

具体内容详见同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召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第一次会议决议;

5、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议;

6、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年1月22日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2026-002

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告

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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月24日、2025年5月15日召开第五届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会,审议通过了《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》《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》等与发行H股股票事项相关的议案,同意公司发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市。具体内容详见公司于2025年4月25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筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》(公告编号:2025-024)。

鉴于当前宏观经济环境、公司自身实际情况、发展规划,以及结合资本市场环境变化等多重因素的综合考量,并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则,经公司与相关中介机构进行深入探讨与审慎分析后,决定终止此前筹划的发行H股股票并于香港联交所主板上市的事项。公司本次终止筹划H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围,无需提交股东会审议。

目前,公司生产经营状况稳定有序,此次终止发行H股股票,是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策,不会对生产经营和持续发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年1月22日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2026-003

山东玲珑轮胎股份有限公司 2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月22日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》,关联董事回避表决。

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》,全体独立董事发表意见如下:

公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议,关联董事应回避表决,也不得代理其他董事表决该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于2025年1月22日召开第五届董事会第二十二次会议及2025年2月11日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《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》。

2025年度日常关联交易情况如下:

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元　币种:人民币

关联方		关联交易内容	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	52,000.00	49,384.54
	其他分子公司	采购动力、物资	4,700.00	4,822.28
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	35,000.00	29,012.25
玲珑集团有限公司		接受招待及培训服务	500.00	366.62
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司		接受场地、技术服务	1,400.00	1,051.12
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司		接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物资、后勤服务	4,000.00	3,588.30
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司		购买医药、接受医疗服务、采购物资	400.00	515.67
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司		采购动力	5.20	3.5
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司		接受技术服务、检测服务、招待服务	720.00	766.09
安徽克林泰尔环保科技有限公司		采购原材料	2,400.00	2,428.78
合计			101,125.20	91,939.15

注:2025年度,公司与招远玲珑热电有限公司、山东兴隆盛物流有限公司发生的关联交易实际金额,与先前预计的金额存在差异。其主要原因是公司基于实际生产运营需求,灵活调整了动力、物资的采购以及运输方式的选择。

2、关联租赁情况

单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	390.00	259.58
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,700.00	1,707.99
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	500.00	112.84
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	113.00	97.2
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋、设备	21.00	76.49
合计		2,724.00	2,254.1
承租方名称	租赁资产种类	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	195.00	183.49
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	87.00	163.78
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	25.00	24.77
合计		307.00	372.04

3、出售商品/提供劳务情况

单位:万元　币种:人民币

关联方	关联交易内容	2025年度预计发生额	2025年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	130.00	7.62
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	10.00	278.49
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	3.00	6.53
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料、维修及安装服务	1,500.00	998.10
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	600.00	664.02
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	40.00	59.46
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎、维修及安装服务	300.00	116.53
合计		2,583.00	2,130.75

注:2025年关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据,尚未经审计,2025年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额,公司充分考虑2026年公司及下属子公司生产经营需要,根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,对2026年的日常关联交易提出以下计划:

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元　币种:人民币

关联方		关联交易内容	2025年度实际发生额	2026年度预计发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	49,384.54	50,000
	其他分子公司	采购动力、物资	4,822.28	5,900
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	29,012.25	29,500
玲珑集团有限公司		接受招待及培训服务	366.62	400
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司		接受场地、技术服务	1,051.12	1,150
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司		接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物资、后勤服务	3,588.30	4,000
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司		购买医药、接受医疗服务、采购物资	515.67	1,000
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司		采购动力	3.5	4.5
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司		接受技术服务、检测服务、招待服务	766.09	900
安徽克林泰尔环保科技有限公司		采购原材料	2,428.78	2,000
山东智源光供应链管理有限公司		接受运输、清关、仓储服务	0	5,000
合计			91,939.15	99,854.5

因公司2026年将继续开拓市场并不断规范业务发展,实现产销量的增长,故与关联方的动力及原材料的采购、产品运输、仓储服务及后勤服务等关联交易将有所增加。

2、关联租赁情况

单位:万元　币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	2025年度实际发生额	2026年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	259.58	177
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,707.99	1,750
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	112.84	113
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	97.2	113
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋、设备	76.49	80
合计		2,254.1	2,233
承租方名称	租赁资产种类	2025年度实际发生额	2026年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	183.49	185
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	163.78	165
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	24.77	25
合计		372.04	375

3、出售商品/提供劳务情况

单位:万元　币种:人民币

关联方	关联交易内容	2025年度实际发生额	2026年度预计发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	7.62	16
英诚(上海)健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	278.49	51
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	6.53	2.5
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料、维修及安装服务	998.10	2,000
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	664.02	366
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件、维修及安装服务	59.46	35
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎、维修及安装服务	116.53	90
合计		2,130.75	2,560.5

公司实际执行中超出预计总金额的,将根据超出金额按照《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	企业地址	经营范围
1	玲珑集团有限公司	王希成	12000万元人民币	山东省招远市泉山路50号	许可项目:住宿服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料制造;树木种植经营;金银制品销售;货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;电容器及其配套设备制造;非居住房地产租赁。
2	山东玲珑商贸有限公司	王琳	500万元人民币	山东省招远市泉山路50号	一般项目:日用百货销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品批发;食用农产品零售;水果种植;蔬菜种植;食用菌种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:烟草制品零售;家禽饲养;食品销售。
3	山东玲珑置业有限公司	王琳	6300万元人民币	山东省招远市金晖路西汽校南路北	房地产开发经营;工程建材、供暖配套物资批发零售;工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营:城区供热;管路设备安装。
4	山东兴隆盛物流有限公司	王琳	7400万元人民币	山东省招远市招金路777号	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;道路货物运输站经营;国际货物运输代理;非居住房地产租赁;特种设备出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;电线、电缆经营;矿山机械销售;发电机及发电机组销售;泵及真空设备销售;机械电气设备销售。
5	英诚(上海)健康科技发展有限公司	王琳	8000万元人民币	上海市长宁区广顺路33号8幢1层2165室	一般项目:健康科技、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医疗设备租赁服务;营养健康咨询;企业管理咨询;工程项目管理服务;物业管理;非居住房屋租赁;销售烟葵用品。
6	山东玲珑能源科技有限公司	王琳	4000万元人民币	山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北	新能源开发建设;光伏电站建设经营;医疗诊断、监护及治疗设备配件、矿山设备、车辆装备、工程装备、粉煤灰砖制造销售;有色金属、黑色金属铸造;设备及配件烤漆喷漆;发电、售电;供热;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);对城市管道燃气相关业务的投资、建设与经营;燃气设备设施、灶具的销售、维修和售后服务;天然气能源产品的生产、销售与供应服务;合同能源管理;新能源的开发、利用;新能源的节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务。
7	招远玲珑热电有限公司	李建训	1000万元人民币	山东省招远市玲珑镇丙里村南	一般项目:住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务;热力生产和供应;特种设备安装改造修理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动。
8	中路慧能检测认证科技有限公司	王琳	21300万元人民币	山东省烟台市招远市辛庄镇金海路6号	许可项目:检验检测服务;机动车检验检测服务;认证服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:进出口商品检验鉴定;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;非居住房地产租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
9	山东智源光供应链管理有限公司	王琳	500万元	山东省烟台市招远市温泉街道招金路777号2-6室	一般项目:国内货物运输代理;供应链管理服务;装卸搬运;道路货物运输站经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;货物进出口;进出口代理;运输货物打包服务;物联网技术服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;非居住房地产租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
10	山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	MANDIP SINGH TACK	300万欧元	山东省烟台市招远市辛庄镇金海路1号	汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理;与汽车测试有关的设备、汽车零配件、办公用品的批发及进出口业务;与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务;与汽车测试有关的仓储服务(不含危险品);与前述活动有关的会展服务及商务服务。
11	安徽克林泰尔环保科技有限公司	郭庆民	4691.78万元人民币	安徽省安庆市大观区皇冠路与茅清北路交叉口(大观经济开发区内)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属废料和碎屑加工处理;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;计算机系统服务;软件开发;人工智能应用软件开发;数据处理服务;大气污染治理;专业设计服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口。

截至2024年12月31日,玲珑集团有限公司总资产5,559,753.88万元、净资产2,401,295.76万元;2024年1-12月,实现营业收入2,312,485.79万元、净利润150,938.27万元;截至2025年9月30日,玲珑集团有限公司总资产5,643,995.15万元、净资产2,532,615.51万元;2025年1-9月,实现营业收入1,894,381.25万元、净利润106,765.53万元,上述财务数据未经审计。

截至2024年12月31日,山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产6,323.85万元、净资产2,152.30万元;2024年1-12月,实现营业收入13,752.90万元、净利润923.85万元;截至2025年9月30日,山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产7,799.14万元、净资产3,170.16万元;2025年1-9月,实现营业收入9,679.17万元、净利润697.56万元,上述财务数据未经审计。

截至2024年12月31日,安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产37,501.44万元、净资产7,453.70万元;2024年1-12月,实现营业收入9,462.44万元、净利润-3,359.37万元;截至2025年9月30日,安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产36,825.34万元、净资产6,423.81万元;2025年1-9月,实现营业收入8,426.60万元、净利润-1,066.32万元,上述财务数据未经审计。

(二)与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团有限公司是公司的控股股东,山东玲珑商贸有限公司、山东玲珑置业有限公司、山东兴隆盛物流有限公司、英诚(上海)健康科技发展有限公司、山东玲珑能源科技有限公司、招远玲珑热电有限公司、中路慧能检测认证科技有限公司、山东智源光供应链管理有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产,均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平,2015年6月26日,玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司,并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司,2017年公司开始与之合作。

3、公司全资子公司玲珑轮胎有限公司,为战略合作发展,投资安徽克林泰尔环保科技有限公司,持股占比5.92%,公司副总裁李建星担任安徽克林泰尔环保科技有限公司董事。另,2022年4月公司与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议,加快实现统一布局、统一管理,打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。

(三)履约能力分析

公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司、安徽克林泰尔环保科技有限公司,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行,所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为:国家有规定的执行国家规定,国家无规定的以当地可比市场价为准,若无可比的当地市场价格,则以协议价格为准(指经双方协商同意,以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,有利于降低公司的生产、采购成本,不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响,具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权,可面向市场做出有利于公司独立运作的选择,因此不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;

4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年1月22日

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2026-004

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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:

- 鉴于公司经营管理和工作安排需要,张卫卫女士辞去公司职工董事及董事会下设可持续发展委员会、合规管理委员会委员职务。公司于2026年1月22日召开职工代表大会,同意选举王少艺女士为公司第六届董事会职工董事,并接任张卫卫女士在董事会各专门委员会中的全部职务。
- 公司董事会于近日收到副总裁魏胜先生的书面辞职申请。因工作变动,魏胜先生申请辞去公司副总裁职务,其辞职后仍将在公司担任其他职务。
- 公司召开第六届董事会第四次会议,同意聘任张卫卫女士、王立江先生为公司副总裁。

一、职工董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张卫卫	职工董事、可持续发展委员会委员、合规管理委员会委员	2026年1月22日	2028年7月3日	工作变动	是	副总裁	否
魏胜	副总裁	2026年1月22日	2028年7月3日	工作变动	是		否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定,张卫卫女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作;魏胜先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。张卫卫女士、魏胜先生均已按照公司相关管理制度做好交接工作,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其辞任不会影响公司的正常生产经营。

二、职工董事选举情况

为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性,公司于2026年1月22日召开四届七次职工代表会议,选举王少艺女士(简历附后)为公司第六届董事会职工董事,任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

王少艺女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

公司已根据职工董事的变更情况,相应调整了可持续发展委员会及合规管理委员会的组成人员。由王少艺女士接替张卫卫女士,担任其在董事会各专门委员会中的全部职务。该次调整的任期自董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年1月22日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,经公司总裁提名,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任张卫卫女士(简历附后)、王立江先生(简历附后)为公司副总裁,任期为董事会审议通过之日至第六届董事会届满为止。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年1月22日

附件:简历

王少艺,女,1994年生,中共党员,硕士研究生学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办企管处经理、董事办ESG处经理。现任合规部总监。

截至目前,王少艺女士未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张卫卫,女,1985年生,本科学历。曾任公司品牌处海外市场推广科长、品牌部副处长、品牌部副总监、监事、董事办主任、董事办总监、总裁办高级总监、证券事务代表。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理、职工董事。

截至目前,张卫卫女士持有公司股票15,000股,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

王立江,男,1968年生,中共党员,在职研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司设备科副科长,山东玲珑橡胶集团技改处副处长,山东玲珑轮胎有限公司项目办公室副主任、生产管理部副部长,山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理,LLITTHAILAND)CO.,LTD.副总经理,山东玲珑轮胎股份有限公司质管部部长、副总经理,山东玲珑机电有限公司总经理,Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司高级总监。

截至目前,王立江先生持有公司股票134,500股,持有控股股东玲珑集团有限公司0.3%股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:601966　证券简称:玲珑轮胎　公告编号:2026-005

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月9日　14点00分

召开地点:山东省招远市金龙路777号,公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月9日

至2026年2月9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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年1月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司、王希成

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好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、投票,本公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,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)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者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。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决票数量,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601966	玲珑轮胎	2026/2/2

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

3、受托代理人持本人身份证、