(上接 149 版)

拟担任项目质量控制复核人:赵春阳,注册会计师,2003 年成为注册会计师,从 1999 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 15 年。2014 年 2 月开始在中兴华会计师事务所执业,目前任职事务所质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师牟敦潭,季万里,项目质量控制复核人赵春阳最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

2025 年审计费用 265 万元,较上一年度增加 25 万元,主要系近年来公司规模逐年扩大,中兴华审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。其中财务审计费用 185 万元,内部控制审计费用 80 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会已对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,中兴华具备证券业从业资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力,我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。

(二)董事会意见

2026 年 4 月 24 日,公司第七届董事会第四次会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》,中兴华具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力,我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。

(三)董事会意见

2026 年 4 月 24 日,公司第七届董事会第四次会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》,中兴华具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在 2025 年度年报审计过程中,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作,并对公司财务管理,内控管理工作进行指导和规范。

公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会一致同意续聘中兴华为公司 2026 年度会计审计机构及内控审计机构,同意支付其 2025 年度财务审计报酬 185 万元,内控审计报酬 80 万元。并同意将此议案提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临 2026-010

赛轮集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2026 年 4 月 24 日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,相关情况如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则 3 号——投资性房地产》及公司会计政策相关规定,公司对截至 2025 年末资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值迹象的资产计提减值准备。经过减值测试,公司当期计提资产减值准备 19,617.16 万元,其中:应收账款坏账损失 965.82 万元,应计提的其他应收款坏账损失 934.80 万元,其他应收款坏账损失 61.98 万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

1.信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。2025 年度确认信用减值损失 965.82 万元,其中:应收票据坏账损失 -30.96 万元,应收账款坏账损失 934.80 万元,其他应收款坏账损失 61.98 万元。

2.资产减值损失

存货跌价损失:根据《企业会计准则 3》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2025 年度公计提存货跌价准备 18,656.79 万元。

在建工程减值损失:根据《企业会计准则 9》,公司充分考虑在建工程当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的在建工程计提资产减值准备,2025 年度公计提在建工程减值准备 9 万元。

合同资产减值损失:公司以预期信用损失模型为基础,根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息,推断债务人的信用风险的预期变动,计量其预期信用损失,确认相关合同资产的减值准备。2025 年度公计提合同资产减值准备 -5.45 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025 年度公计提各类资产减值准备合计 19,617.16 万元,减少 2025 年度合并报表利润总额 19,617.16 万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为,公司根据《企业会计准则 1》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司截至报告期末的资产和财务状况。

五、审计委员会意见

审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提 2025 年度资产减值准备。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议

2.公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临 2026-015

赛轮集团股份有限公司
关于参加 2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,赛轮集团股份有限公司以下简称“公司”)将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rzrq.p5w.net)或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 8 日(周五)15:00-17:00,届时公司董事长范英俊女士、董事、董事会秘书李吉庆先生、董事、财务总监、常务副总裁耿明先生、独立董事鞠在山先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司
2026 年 4 月 28 日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临 2026-012

赛轮集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

● 每股派发现金红利 0.18 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司实施股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期(半年度、前三季度)或春节前现金分红方案。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)《股东回报规划(2025 年-2027 年)》《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》等内容,公司制定了 2025 年年度利润分配方案,并提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红方案。具体内容如下:

一、利润分配方案内容

1.利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 3,522,493,083.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司期末未分配利润 3,086,045,147.41 元。经董事会审议,公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 3,288,100,259 股,以此计算拟派发现金红利 591,858,046.62 元(含税)。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司本年度预计现金分红总额 1,085,073,085.47 元(包括半年度已实施完成的现金分红),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.80%。

同时,为进行上市公司常态化现金分红机制,让投资者更好的分享经营成果,公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期(半年度、前三季度)或春节前现金分红方案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告》(临 2026-009)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(临 2026-011)。

17、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(2026-012)。

18、《董事会计委员会 2026 年度履职工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会计委员会 2026 年度履职工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临 2026-013

赛轮集团股份有限公司
2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告

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:

● 每股派发现金红利 0.18 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司实施股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期(半年度、前三季度)或春节前现金分红方案。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)《股东回报规划(2025 年-2027 年)》《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》等内容,公司制定了 2025 年年度利润分配方案,并提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红方案。具体内容如下:

一、利润分配方案内容

1.利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 3,522,493,083.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司期末未分配利润 3,086,045,147.41 元。经董事会审议,公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 3,288,100,259 股,以此计算拟派发现金红利 591,858,046.62 元(含税)。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司本年度预计现金分红总额 1,085,073,085.47 元(包括半年度已实施完成的现金分红),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.80%。

2.现金分红比例上限

当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日,以现场加通讯方式召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》,同意票:7 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临 2026-007

赛轮集团股份有限公司
第七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法律责任。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第四次会议,本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事,补充通知于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中以通讯表决方式出席 1 人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《2025 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

2、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告(鞠在山)》《独立董事 2025 年度述职报告(权福滨)》《独立董事 2025 年度述职报告(于培友)》《独立董事 2025 年度述职报告(许春华已离任)》《独立董事 2025 年度述职报告(董华已离任)》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《2025 年年度报告摘要》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、《2025 年第一季度报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

5、《2025 年年度利润分配方案》:拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元(含税),以公司目前总股本 3,288,100,259 股计算拟派发现金红利 591,858,046.62 元(含税)。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司本年度预计现金分红总额 1,085,073,085.47 元(包括半年度已实施完成的现金分红),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.80%。

同时,为进行上市公司常态化现金分红机制,让投资者更好的分享经营成果,公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期(半年度、前三季度)或春节前现金分红方案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的公告》(临 2026-007)。

6、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》

为了保证审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构并同时支付其 2025 年度财务审计报酬 185 万元,内控审计报酬 80 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临 2026-010)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

7、《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东会确定的相关董事薪酬标准,对董事薪酬进行考核。其中,独立董事领取固定董事津贴,不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。2025 年度,公司向董事发放薪酬及津贴共计 587.03 万元(税前)。

2026 年度,公司三位独立董事的年度津贴为 12 万元/人(税前),按月领取。除前述董事外,其余董事薪酬根据其在公司的职务或岗位履职情况及考核结果,并按照《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求领取相应的薪酬,不另行发放董事津贴。

因审议事项与公司董事存在利害关系,公司全体董事对本议案回避表决,该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,因审议事项与各委员存在利害关系,全体委员对本议案回避表决,将该议案提交公司董事会审议。

9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效,公司 2025 年度向高级管理人员发放薪酬共计 1,540.04 万元(税前)。2026 年度,公司高级管理人员根据其在公司的职务或岗位履职情况及考核结果,并按照《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的要求领取相应的薪酬。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过(同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联委员耿明先生回避表决本项议案)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责,推护公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董高责任保险”)。具体情况如下:

1.投保人:赛轮集团股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、高级管理人员等

3.责任限额:不超过人民币 10,000 万元(具体以保险合同为准)

4.保费支出:不超过人民币 20 万元/年(具体以保险合同为准)

5.保险期限:12 个月/期(启续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与责任保险有关的其他事项等),以及在今后董高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事存在利害关系,公司全体董事对本议案回避表决,该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

12、《2025 年度可持续发展报告及摘要》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度可持续发展报告》《2025 年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

13、《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。关联董事鞠在山先生、权福滨先生、于培友先生回避表决本项议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14、《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告》。

15、《董事会计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

16、《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(临 2026-011)。

17、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(2026-012)。

18、《董事会计委员会 2026 年度履职工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会计委员会 2026 年度履职工作报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临 2026-014

赛轮集团股份有限公司
2026 年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》要求,现将赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

2026 年第一季度,公司实现营业收入 946,082.98 万元,其中轮胎产品收入 934,174.88 万元。

1.自产自销轮胎

主要产品	产量(万条)	销量(万条)	收入(万元)
轮胎	2,265.29	2,129.49	913,285.83

2026 年第一季度,自产自销轮胎销量同比增长 9.92%,实现收入同比增长 12.89%。

2.轮胎贸易

除自产自销轮胎外,公司还经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2026 年第一季度,公司轮胎贸易收入为 20,889.05 万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1.主要产品的价格变动情况

2026 年第一季度,受产品结构变化等因素影响,公司自产自销轮胎产品的平均价格同比上升 2.71%,环比下降 1.02%。

2.主要原材料的价格变动情况

2026 年第一季度,公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料的综合采购价格同比下降 12.12%,环比下降 1.07%。

三、其它情况说明

1.报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

2.前述经营数据来源于公司 2026 年第一季度财务数据,且未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

证券代码:601058　证券简称:赛轮轮胎　公告编号:临 2026-011

赛轮集团股份有限公司
2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标,以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径,制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临 2025-033)。

2025 年,公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案,现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下:

一、聚焦主业提质升级,品牌声量持续提高

2025 年,公司坚持全球化战略,持续推进产能布局与业务拓展,轮胎产量、销量及境内、境外营业收入均创历史同期新高。2025 年,公司实现营业收入 367.92 亿元,同比增长 15.69%。其中,境内主营业务收入 81.77 亿元,同比增长 8.28%;境外主营业务收入 282.26 亿元,同比增长 18.54%。全球化布局优势持续凸显。公司在海外产能建设、国内布局完善、产业协同深化等方面实现全面突破,全球化战略布局进入收获阶段。目前,公司已在国内青岛、东营、沈阳、德州及海外越南、柬埔寨、墨西哥、印尼有轮胎制造生产基地,成为与青岛董家口生产基地正稳步推进。未来随着相关生产基地的全面运营,将大幅提升供应链的响应速度与适配能力,更好满足全球用户需求。2025 年,公司持续聚焦品牌升维攻坚,通过产品定位升级、参与高端赛事等多维举措加强品牌建设:在专业赛事领域,公司是“国际汽联 F4 方程式中国锦标赛”“CTCC 中国汽车场地耐业联赛·中国杯”“丰田 GR86 Cup”“现代 N 统视赛”2025 年唯一指定轮胎供应商,也是“小米·CEC 中国汽车耐力锦标赛”的深度合作伙伴;在越野拉力领域,公司 TERRAMAX RT 越野轮胎是长城车队、郑州日产车队环球拉力赛指定用胎,并助力车队新长多项冠军;在高性能民用赛道领域,公司 PT01 轮胎深度参与赛道改造项目 Ultra Club 赛道日活动,深受小米车主的信赖。此外还助力领克 10+ 崩新亚洲山脊赛道赛道记录。根据美国《轮胎商业》发布的 2025 年全球轮胎企业“百强排行榜和 Brand Finance 品牌价值榜”,公司均位列第 10 位,榜取中国品牌最高排名。公司连续五年上榜“亚洲品牌 500 强”,品牌价值位列 2025 年“中国 500 最具价值品牌”第 105 位,品牌价值连续八年提升。

2026 年,公司将持续加大关键技术攻关与高端产品布局,不断夯实核心技术优势,并稳步推进全球化产能与市场渠道建设,优化海外基地布局与运营效率,提升全球供应能力与抗风险能力。同时,公司将深化供应链协同与精益管理,强化产业链韧性与成本竞争力,积极运用人工智能、大数据、工业互联网等前沿技术,全面提升智能制造、质量管控与运营决策水平,增强产品竞争力,品牌力与全球化运营能力。

二、深耕产品技术创新,打造数智化发展新动能

公司坚持基础研究与应用研究相结合的研发战略,构建了“基础研究 + 技术攻关 + 成果转化”全链条创新生态链,推动产品向高端化、智能化、绿色化升级。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明市建有研发中心,通过发挥产业链协同和产学研合作优势,打造了以世界首创液体黄金轮胎、世界最大 63 吋巨型工程轮胎、全球首个橡胶工业互联网平台“橡链云”等为代表的一批行业首创性、引领性创新成果。在生产端,公司紧跟行业智能化、数字化发展趋势,自主研发统一运营智控中心,统筹设备优化改造与生产协同管理,全面提升工厂智能化水平。在销售端,打造以用户为中心的营销全链路数字生态,持续迭代优化门店 APP 和微信“EP3 液体黄金轮胎”小程序,搭建智能客服,优化用户体验。2025 年,公司推出了包括液体黄金轮胎时尚系列、新能源芯适车型、乘用车轮胎炫轮用胎、低滚阻节油胎等在内的多款创新产品,引发业界广泛关注。

2025 年,公司研发投入总额为 11.47 亿元,占营业收入 3.12%。截至 2025 年末,公司拥有有效专利 2,441 项,其中发明专利 212 项;拥有有效软著 118 项;累计制定或修订国际、国家及行业标准等 231 项,数量均位居中国轮胎行业前列。公司全资子公司成功配套一汽解放、中国重汽、宇通客车、比亚迪、吉利、三一重工、东风汽车、北汽福田、陕汽商用车、雅荷等知名企业;半钢产品已成功配套比亚迪、吉利、奇瑞、长安、一汽、大众、北汽、蔚来、南京依维柯、越南 VinFast 等国内外企业;公司非公路轮胎产品已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、英国 JCB、小松、沃尔沃、爱科、道依茨法尔、徐工、柳工、北方重工、三一重工、同力重工、山东临工、雅荷雷沃、中联重科、中国一拖等国内外企业。2026 年 3 月,公司液体黄金轮胎成功搭载比亚迪第二代刀片电池微风充换车型的海狮 06EV 2026 款车型 235/65R19 规格的主配轮胎产品。2026 年 4 月,公司液体黄金轮胎成为吉利埃驭 REV 车型 215/60R18 规格独家配套产品。

2026 年,公司将持续加大研发投入与核心技术攻关,强化产学研协同与自主知识产权体系建设,推动产品向高端、智能、绿色化升级,提升技术竞争力。公司将以“高质量发展”为主线,优化产品结构与高端化布局,夯实产品性能与品质优势。同时以数字化、智能化为主线,推进工厂智能化改造与业务流程数字化再造,提升运营效率与精细化管控水平,以技术创新实现高质量发展。

三、优化公司治理,为高质量发展夯实治理基础

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及监管部门的相关规定和要求,持续深化法人治理建设。根据新《公司法》的监管要求,公司依法完成治理结构调整,同时还完成了董事及高级管理人员换届工作,并设立了职工董事,进一步优化了董事会、监事会、董事、独立董事、职工董事、董事会秘书及提名四个专门委员会,形成了权责清晰、运作高效的治理架构。与此同时,公司积极推进制度体系更新,根据监管要求与治理结构调整情况修订了《公司章程》等 26 项制度,新增 3 项制度,并通过强化执行保障制度落地。

2025 年,公司借助集团化管理模式推进各子公司的运营管理,有效提高子公司运营效率与效果。公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉履职,致力于推动公司持续稳健发展。2025 年,公司全年规范召开董事会 10 次、监事会 5 次、股东会 3 次、专门委员会会议 18 次,并组织了 2 次独立董事专门会议。所有会议均严格遵守规定,并通过优化流程、加强会前沟通与事后复查等措施,持续提升了相关会议运作的合规性与效率。2025 年,公司还被中国上市公司协会评为“2025 上市公司董事会办公室最佳实践案例”。

2026 年,公司将严格遵守法律法规及监管规则要求,持续深化治理机制建设,强化对日常经营可能出现的各类风险事项进行识别与动态管控,主动适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所监管规则更新,结合《公司法》《上市公司章程指引》修订内容以及公司实际情况,扎实推进制度体系的动态优化与衔接落地。通过持续完善治理架构,进一步厘清权力机构、决策机构、监督机构与经营层的权责边界,构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制,不断提升规范运作水平与风险防范能力,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、深化推进 ESG 建设,推动可持续理念融入经营血脉

公司持续深化“eco+”可持续发展战略,全面推进 ESG 建设。公司董事会下设战略与可持续发展委员会,同时还成立了可持续发展领导工作组与可持续发展战略管理办公室,统筹开展可持续发展工作。公司持续推动可持续发展目标落地:轮胎产品中的可持续材料含量 2030 年提高到 40%,2050 年提高到 100%目标有序推进;到 2030 年,与 2022 年相比,单位产品能耗降低 30%、单位产品碳排放降低 30%。

2025 年,公司可持续发展实践获得行业广泛认可与赞誉。公司先后获评“中国企业碳中和表现榜—绿色供应链管理奖”“安永可持续发展年度最佳奖项 杰出企业”等荣誉;ESG 实践案例成功入选新华社导机构联合主办的“2025 企业 ESG 实践案例”、上海环境能源交易所等联合编制的《中国企业碳减排实践白皮书》;气候行动案例入选生态环境部宣传教育中心主办的《2025 企业(园区)气候行动案例集》;在推动新实践与成效,以及与巴西庆未大同合作的 ESG 协同实践,荣获“上海浦东新区中外企业可持续发展(ESG)产业生态创新大赛”的“创新样本”奖,成为唯一获此殊荣的轮胎企业;成功加入世界可持续发展工商理事会(WBCSD),成为该组织在中国轮胎行业的首家会员单位;MSCI ESG 评级提升至 AA 级,为中国轮胎行业评级最高的企业;Eco Vadis 评级为银牌,CDP 评级中气候变化与水安全均为 B 级,Wind ESG 评级为 AA 级,各项评级均位居中国轮胎行业前列。

2026 年,公司将“eco+”可持续发展战略全方位、系统性