

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-017

三角轮胎股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2026年6月16日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2026年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议1人)。

(五)本次董事会会议经全体董事一致同意,由董事丁卫先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举丁卫先生为公司董事长,任期与公司第八届董事会一致;根据《公司章程》的规定,董事长丁卫先生为公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各委员会组成如下:

战略发展委员会5人:丁卫(召集人)、林小彬、单国吟、谷志福、赵磊;
审计委员会3人:张祥忠(召集人)、王贞洁、丁卫;
提名委员会3人:赵磊(召集人)、张鼎忠、丁卫;
薪酬与考核委员会3人:王贞洁(召集人)、赵磊、丁卫。
各专门委员会成员任期与公司第八届董事会一致。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任林小彬(简历附后)为公司总经理,行使公司总经理职权,履行相应职责;任期与公司第八届董事会一致,薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第七届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人员薪酬议案执行。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

聘任钟丹芳、毕小兰、王健(简历附后)为公司副总经理,聘任钟丹芳为公司财务负责人兼董事会秘书;聘任公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程(简历附后)为公司高级管理人员,上述高级管理人员任期与公司第八届董事会一致,薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第七届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人员薪酬议案执行。

聘任于元忠为公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会一致。

本次会议其他高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件:高级管理人员简历

林小彬先生:1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理,三角轮胎股份有限公司出口部部长,国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场营销设计中心执行总裁、全球市场与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理,三昌集团有限公司董事。

钟丹芳女士:1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务与资本运营部部长。

毕小兰女士:1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司商用车轮胎车间副主任、主任,卡车轮胎及工程胎事业部技术质量副部长,质量管理中心主任,低摩商用商用车生产与质量保障部执行总裁助理,康工代表监事,质量管理中心副主任,全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球质量品牌建设管理中心执行副总经理(主持工作)。

王健先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交设备设计技术员,装备部装备及自动化技术员,装备部密炼工程经理,全球两化工程建设中心全球工程与信息建设模块密炼工程室经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球两化工程建设中心执行副总经理(主持工作)。

周鹏程先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司乘用车技术中心密炼技术处副处长,低摩商用商用车轮胎研发室副主任,技术创新与质量管理中心商用车研发中心主任助理、总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人、工业设计中心执行副总经理,全球质量品牌建设管理中心执行副总经理。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-015

三角轮胎股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》的相关规定,公司于2026年6月16日召开职工代表大会,选举于卫先生(简历附后)为公司第八届董事会职工董事,任期同公司第八届董事会一致。

职工董事于卫先生与公司2025年年度股东大会选举产生的其他8位董事共同组成公司第八届董事会。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件:于卫先生简历

于卫,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿车生产二线车间副主任、主任,三角(威海)华隆轮胎有限公司乘用车胎生产二线车间主任、乘用车生产副经理,三角(威海)华隆轮胎科技设备有限公司、三角(威海)华隆机电设备有限公司副经理,三角(威海)华隆轮胎有限公司经理助理、副经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司职工董事、三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司经理。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-016

三角轮胎股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 一、会议召开的时间:2026年6月16日
 - 二、股东大会召开的地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室
 - 三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。
本次会议由公司董事会召集,董事长丁卫先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
A股	540,718,144	000786	1,538,094	02802	207,260
	0.0003				

2.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
A股	540,821,084	997056	1,483,484	02791	134,709
	0.0003				

3.议案名称:《关于确认公司董事2025年薪酬总额及确定2026年薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
A股	540,767,144	000075	1,525,994	02803	388,500
	0.0003				

4.议案名称:《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
A股	540,764,055	967284	6,570,060	15805	9,178,364
	0.0003				

5.议案名称:《关于公司2026年度综合授信额度及日常贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
A股	540,680,779	983204	8,359,709	15489	420,100
	0.0003				

6.议案名称:《关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
A股	540,681,244	990688	1,430,094	03004	220,100
	0.0003				

7.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权	弃权	弃权
A股	540,681,044	997058	1,501,994	02786	111,300
	0.0003				

(二)累积投票议案表决情况

9.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
1	丁卫先生	539,393,320	99.6349	是
2	林小彬先生	539,393,120	99.7722	是
3	钟丹芳女士	539,393,120	99.7839	是
4	王健先生	539,393,882	99.8138	是
5	于卫先生	539,324,194	99.8403	是

10.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股份的比例(%)	是否当选
1	赵磊先生	539,395,794	99.8907	是
2	张祥忠先生	539,210,819	99.8906	是
3	王贞洁女士	539,393,174	99.8977	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

4	《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构	56,427,119	970844	1,525,994	26250	168,900	0.2906
---	----------------------------	------------	--------	-----------	-------	---------	--------