

(上接 197 版)

(二) 孙青先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 孙青先生持有公司 20.0000 万股股份,持股比例为 0.08%。

(四) 孙青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

六、李庆先生基本情况

(一) 李庆先生,1981 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,2009 年 8 月至 2011 年 2 月就职于厦门厦钨铝业有限公司任冶金工程师;2011 年 2 月至 2016 年 1 月任广西西南铝加工有限公司挤压中心经理助理;2017 年 1 月至 2019 年 12 月就职于江阴东华铝材科技有限公司任高级工程师;2020 年 6 月至今任公司产品开发部部长、副总工程师、总工程师;2026 年 8 月至今任公司职工董事。

(二) 李庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 李庆先生持有公司 25000 万股限制性股票,持股比例为 0.01%。

(四) 李庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

七、黄继武先生情况介绍

黄继武,男,1963 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1987 年 9 月至 1990 年 9 月,就职于中南大学材料系任工程师;1990 年 9 月至 2014 年 9 月就职于中南大学材料系任高级工程师;2014 年 9 月至今就职于中南大学材料科学与工程学院任教教授高级工程师;2025 年 12 月至今担任公司独立董事。

截至目前,黄继武先生未持有本公司股份,与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查,黄继武先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

八、严威先生情况介绍

严威,男,1983 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。2020 年至今 2021 年就职于北京德威(南京)律师事务所律师;2021 年至今就职于合肥工业大学任讲师;2025 年 12 月至今担任公司独立董事。

截至目前,严威先生未持有本公司股份,与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查,严威先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查,严威先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

九、胡朝晖先生情况介绍

胡朝晖,男,1963 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。1999 年 2000 年就职于江苏财经高等专科学校任副教授;2000 年至 2006 年就职于南京财经大学任副教授;2006 年至今就职于南京财经大学任教授;2025 年 12 月至今担任公司独立董事。

截至目前,胡朝晖先生未持有本公司股份,与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查,胡朝晖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

高级管理人员简历:

一、李杰先生简历详见“董事会各专门委员会简历;三、李杰先生情况介绍”
二、冯飞先生简历详见“董事会各专门委员会简历;四、冯飞先生情况介绍”
三、孙青先生简历详见“董事会各专门委员会简历;五、孙青先生情况介绍”

四、曹宏山先生情况介绍

(一)曹宏山先生,1979 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2003 年 5 月至 2006 年 6 月就职于厦门厦钨铝业有限公司任冶金工程师;2006 年 6 月至 2014 年 6 月就职于厦门市湖里区轩博锐供应链管理(厦门)有限公司任公司副总经理。

(二)曹宏山先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)曹宏山先生持有公司 25.2000 万股股份,持股比例为 0.10%。

(四)曹宏山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

五、苏周先生情况介绍

(一)苏周先生,1982 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 9 月就职于美国通用电气公司北京办事处先后担任采购主管、采购经理;2010 年 10 月至 2019 年 6 月先后担任中盛石化能源股份有限公司采购经理、采购总监;2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任南京建康新能源有限公司总经理;2023 年 9 月至今担任公司副总经理。

(二)苏周先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)苏周先生直接持有公司 7.5600 万股股份,持股比例为 0.03%。

(四)苏周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查,苏周先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

(上接 198 版)

签字注册会计师:卢芳,2025 年成为中国注册会计师,2020 年开始从事上市公司审计,2025 年起在中审众环执业,2026 年起为公司提供审计服务。最近 3 年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为熊建龙,2005 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2015 年起在中审众环执业,2026 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 2 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人李建树近三年因执业行为受到行政监管措施 1 次、纪律处分 1 次(因在执行烟台黄金黄金股份有限公司 2021 年度财务报表审计项目时,违反了《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,分别于 2025 年 2 月 8 日被山东证监局出具警示函,7 月 26 日被上海证券交易所通报批评)。

项目质量控制复核合伙人熊建龙和签字注册会计师卢芳最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人李建树、签字注册会计师卢芳,项目质量控制复核人熊建龙不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024 年 7 月,公司通过公开招标方式遴选审计机构,审计服务收费主要系中审众环根据提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准计算,在公司公开招标时的报价确定。

2026 年度审计收费 188 万元,其中年度财务报告审计费用 140 万元,年度内控审计费用 48 万元,与 2025 年度审计收费金额一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环相关情况进行了审查,并召开第九届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为,中审众环具备为公司提供服务的资质、经验和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间,遵循中国注册会计师执业准则,切实履行审计责任和义务,独立、客观、公正地完成审计工作,为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会第七次会议决议;

3.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日
证券代码:000689 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-043

贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026 年第二次临时股东大会

2.股东会的召集人:董事会

2026 年 8 月 27 日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 09 月 14 日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026 年 09 月 07 日

7.出席对象:

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道公司办公楼三楼。

人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

六、李长江先生情况介绍

(一)李长江先生,1989 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2012 年 12 月至 2013 年 8 月就职于安徽中瑞会计师事务所(普通合伙)任审计员;2013 年 11 月至 2021 年 10 月就职于安徽中瑞会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所任高级经理;2021 年 11 月至 2022 年 9 月就职于安徽中瑞会计师事务所(普通合伙)安徽分所任财务总监;2023 年 7 月至 2025 年 9 月就职于安徽鑫铂铝业股份有限公司任财务总监;2024 年 4 月至今任安徽鑫铂铝业财务负责人;2025 年 3 月至今任鑫铂铝业财务负责人;2025 年 5 月至今任安徽鑫铂铝业财务负责人;2025 年 4 月至今任安徽鑫铂铝业财务负责人;2025 年 10 月至今任鑫铂铝业财务负责人。

(二)李长江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)李长江先生持有公司 22.6587 万股限制性股票,持股比例为 0.09%。

(四)李长江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

七、马天逸先生情况介绍

(一)马天逸先生,1992 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFP、持证人)、金融风险管理师(FRM)。2017 年 3 月至 2024 年 3 月历任上海鑫铂资产管理有限公司业务主办、高级经理,2024 年 3 月至 2026 年 6 月任鑫铂铝业证券经理。2026 年 6 月至今任鑫铂铝业董事会秘书,马天逸先生于 2024 年 6 月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并取得上市公司董事会秘书培训证书。

(二)马天逸先生持有持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)截至本公告日,马天逸先生持有公司股权激励股票期权数量为 65,000 份,其中可行权股票期权数量为 26,413 份,已办理申请注销的不可行权股票期权数量为 6,087 份,暂未进入解锁期的股票期权数量为 32,500 份。

(四)马天逸先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券事务代表简历:

唐开慧女士情况介绍

(一)唐开慧女士,1992 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2013 年 10 月至 2014 年 6 月就职于安徽天洋药业有限公司,2014 年 9 月至 2021 年 2 月先后在鑫铂铝业、鑫铂铝业任职。唐开慧女士于 2020 年 11 月参加深圳证券交易所第 112 期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2021 年 2 月至今任鑫铂铝业证券事务代表。

(二)唐开慧女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:股东投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该议案与所有议案同时投票
101	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
102	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
200	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

第二项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将中小股东进行单独计票并予以披露。

3.提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,具体详见 2026 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十次决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、会议审议事项

1.会议登记方式:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券交易所卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券交易所卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可持信函或传真方式登记,但请进行电话确认。

(2)登记时间:2026 年 9 月 10 日、9 月 11 日(上午 9:00-11:30;下午 2:00-4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时必须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券交易所卡或持股凭证。

2.其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园轮胎大道。

邮编:560201

联系人:蒋大刚、陈莹莹

电话:(0851)84767251,84767826

传真:(0851)84763651

电子邮箱:dmc@gtcc.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

管理人员不存在关联关系。

(三)唐开慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2026-004

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 20 号》相关规定进行的会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更情况

(一)会计政策变更的原因

2026 年 6 月 4 日,财政部发布《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕17 号),规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评价”、“关于资产缺乏可兑换性的会计处理及相关披露”等相关内容,该解释自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的