

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

（一）发行股票的种类及面值

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）发行方式和发行时间

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）发行对象及认购方式

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）定价基准日、定价方式和发行价格

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）发行数量

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）限售期

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）募集资金规模及用途

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）上市地点

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）本次发行前的滚存未分配利润安排

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）发行决议有效期限

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

九、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

十、审议通过了《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

十一、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于审议公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度审计报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十六、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案中的第一项至第十四项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日