

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-058

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 2025 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，补充通知于 2025 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。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 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《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、《关于全资子公司对外投资的议案》

为更好地满足用户需求，进一步提升公司综合竞争力，公司拟对赛轮新和平（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮新和平”）进行改造和扩建。

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《公司关于投资建设“赛轮新和平年产 330 万条全钢子午线轮胎及 2 万吨非公路轮胎项目”暨全资子公司增资的公告》（临 2025-060）。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

2、《关于全资子公司对其子公司增资的议案》

为满足“赛轮新和平年产 330 万条全钢子午线轮胎及 2 万吨非公路轮胎项目”的建设资金需求，公司全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司拟对其全资子公司赛轮新和平增资不超过 52,000 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《公司关于投资建设“赛轮新和平年产 330 万条全钢子午线轮胎及 2 万吨非公路轮胎项目”暨全资子公司增资的公告》（临 2025-060）。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

3、《2025 年半年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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《公司 2025 年半年度利润分配方案公告》（临 2025-061）。

4、《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》

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《公司 2025 年半年度报告》及在指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过（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 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

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》，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年，公司积极推进“提质增效重回报”行动方案各项举措的落实，并完成了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

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指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（临 2025-065）。

6、《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司 2023 年员工持股计划的第二个锁定期已届满，且解锁条件已成就，解锁股份数量为 17,970,015 股，占公司目前总股本的 0.5465%。

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《公司关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（临 2025-062）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过（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

2025 年 8 月 26 日

报备文件：

公司第六届董事会第二十八次会议决议