

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2025-041

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王传铸
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张志国因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王传铸先生、郭永芳女士、宋星先生、张东兴先生、徐芳女士、崔秀娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起三年。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名王传铸先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 提名郭永芳女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 提名宋星先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(4) 提名张东兴先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(5) 提名徐芳女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(6) 提名崔秀娥女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名史新妍女士、崔乃荣先生、方岚女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及相关部门规章及《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(1) 提名史新妍女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 提名崔乃荣先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 提名方岚女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，同意提名上述人员为公司第二届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2025 年 10 月 15 日，公司按照发行价格 7.50 元/股向不特定合格投资者发行股票 4,425.00 万股，公司发行后的总股本由 17,700.00 万股增加至 22,125.00 万股。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》

1.议案内容：

2026 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 15 亿元，授信额度的申请期限为 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。授信期限内，授信额度可循环使用。预计 2026 年公司为子公司、子公司之间及子公司为公司向银行等金融机构提供担保，担保额度不超过人民币 18 亿元，其中公司为子公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元。

公司拟提请股东会授权董事长或其授权人员全权代表公司签署上述授信及担保额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。授权有效期与授信及担保额度有效期相同。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为适应外汇市场变化，降低出口业务带来的潜在汇率风险，合理管控汇兑损益，以实现降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 10,000 万元人民币（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，在上述额度范围内可以循环滚动使用，单日最高余额不超过 10,000 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关

于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2025-050)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经核查, 保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展外汇套期保值业务发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 12 月 19 日 15:00 召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-047)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》;
- 2.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;
- 3.《招商证券股份有限公司关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025年12月4日