

## 风神轮胎股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 12 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。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《关于修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》；**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行修订，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司章程》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

**二、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司总经理工作细则〉等制度的议案》；**

同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订相关制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
- 3、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
- 4、《风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法》；
- 5、《风神轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》；
- 6、《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》；
- 7、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》；
- 8、《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》；
- 9、《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》；
- 10、《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

**三、审议通过了《关于制定〈风神轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；**

同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定相关制度。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

**四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日