

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2026-026

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第七次会议。本次会议通知及材料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，补充通知于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。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 1 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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、《2026 年半年度报告及摘要》

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）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《2026 年半年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过（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、《2026 年半年度利润分配方案》

公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），以公司目前总股本 3,288,100,259 股计算拟派发现金红利 493,215,038.85 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 22.84%。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《2026 年半年度利润分配方

案公告》（临 2026-027）。

3、《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

为有效防范公司海外业务的汇率风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司拟调整外汇套期保值业务的额度。调整后，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 800,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 120,000 万元人民币或等值外币，有效期自 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

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《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》（临 2026-028）。

4、《2026 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。2026 年上半年，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并完成了《2026 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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（临 2026-029）。

5、《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为了规范公司的证券投资行为，建立完善有序的证券投资决策管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《证券投资管理制度》。

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《证券投资管理制度（2026 年 8 月）》。

6、《关于 2023 年员工持股计划第三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三个锁定期已届满，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《关于 2023 年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（临 2026-030）。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过（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

2026 年 8 月 31 日