证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-080

赛轮集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇)	
交易品种	远期、掉期、期权等业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元人民币或等值外币)	90,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元人民币或等值外币)	600,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	

● 已履行的审议程序

经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次开展外汇套期保值业务额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,但仍会存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险及操作风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")及相关子公司出口主要采用美元、欧元等外币进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为进一步规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,同时结合公司的实际经营情况,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额及期限

公司(含合并报表范围内子公司)拟开展的外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过600,000万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90,000万元人民币或等值外币,有效期自2026年1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。

(三)资金来源

公司外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

交易品种:远期、掉期、期权等业务。

交易场所:于具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

(五)实施方式

在上述额度范围和期限内,董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

二、审议程序

2025年12月3日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次审议额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险:外汇套期保值业务的管理标的是公司未来的外币现金流,外汇衍生品合约的金额和到期日与未来现金流相匹配。衍生品合约到期前,会出现合约的公允价值随市场波动的情况,形成重估损益。

2、流动性风险:外汇衍生品合约对应的被套保标的是公司未来的外币现金流,如果影响现金流的因素出现,比如客户违约、逾期等情况发生时,可能会出现衍生品合约无法如期交割的风险。

3、信用风险:公司的衍生品交易对手(银行等金融机构)发生违约,无法完成交割的风险。

4、操作风险等其他风险:操作人员未按规定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

(二)风险控制措施

公司制定了《外汇风险管理规定》,对公司外汇套期保值业务的基本原则、部门权限、审批流程、操作规范、风险测试和报告等各个环节进行了明确规定,保证制度有效执行,严格控制业务风险。在应对市场风险方面,公司明确了"风险中性"管理原则,要求严格按照公司所需业务进行套期保值交易,不得进行以投机为目的的交易。公司严格按照股东大会及董事会授权,在年度内任意时点的业务规模及保证金占用金额均不超过授权额度。

在应对流动性风险方面,公司设定套期保值操作比例和期限,严格控制超额套保;公司还有完善的应收账款管理机制,可有效监控现金流状况。在应对信用风险方面,公司要求衍生品交易对手方是已与公司开展融资授信业务的信用评级较高的金融机构。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的,有利于公司资金的流动性及安全性。

公司依照会计准则的要求,选择将以上套期保值交易相关的套期工具(衍生品)按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定作为交易性金融资产/负债进行会计处理,不适用《企业会计准则第24号—套期会计》的相关规定。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

五、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-084

赛轮集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月19日 14点30分

召开地点:青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月19日

至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年度预计对外担保的议案》	√
2	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》	√
3	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于调整部分内部治理制度的议案》	√
4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》	√
4.09	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√
4.10	《关于修订〈股东回报规划(2025年-2027年)〉的议案》	√
4.11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
4.12	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
5.01	袁仲雪	√
5.02	刘燕华	√
5.03	李吉庆	√
6.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	鲍在山	√
6.02	权锡鉴	√
6.03	于培友	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第六项议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,第二项至第三项议案已经第六届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见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》披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》(临2025-075)、《第六届监事会第十七次会议决议公告》(临2025-076)。

2、特别决议议案:1、3、4.10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4.10、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:袁仲雪及其一致行动人回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601058	赛轮轮胎	2025/12/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、登记时间:2025年12月17日(星期三)15:30之前送达或传真至公司。

六、其他事项

1、会议材料备于资本运营中心内。

2、现场会议预计1小时,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人:李金莉

联系电话:0532-68862851

联系传真:0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

1、第六届董事会第三十次会议决议

2、第六届监事会第十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

赛轮集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度预计对外担保的议案》			
2	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》			
3	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
4.00	《关于调整部分内部治理制度的议案》			
4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
4.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
4.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
4.06	《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》			
4.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
4.08	《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》			
4.09	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》			
4.10	《关于修订〈股东回报规划(2025年-2027年)〉的议案》			
4.11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
4.12	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	
5.01	袁仲雪	
5.02	刘燕华	
5.03	李吉庆	
6.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	
6.01	鲍在山	
6.02	权锡鉴	
6.03	于培友	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-076

赛轮集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第六届监事会第十七次会议于2025年12月3日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2025年11月30日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人(其中以通讯表决方式出席1人)。会议由监事会主席闫凯先生主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,保护投资者合法权益,根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规要求,公司拟不再设置监事会,《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起,公司取消监事会,相应废止《监事会议事规则》,并对现行《公司章程》同步修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2025年12月4日

报备文件:

公司第六届监事会第十七次会议决议

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-082

赛轮集团股份有限公司2026年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为,对公司财务状况、经营成果不产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月3日,赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》,关联董事袁仲雪先生回避表决。

董事会召开前,公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审核意见如下:公司(含合并报表范围内子公司)与关联人之间发生的交易系公司正常业务经营所必须,符合正常商业条款及公平、互利原则,不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定,交易公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于2026年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况(万元)

关联交易类别	交易内容	关联人	2025年度预计金额	2025年1-11月发生额
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份及其控股子公司	268,500	182,196
	合成橡胶等材料	软控股份及其控股子公司	150,000	108,420
小计			418,500	290,616
向关联人销售产品、商品	胶料、试剂助剂等	软控股份及其控股子公司、国橡宜稳	1,500	736
向关联人提供劳务	提供劳务	软控股份及其控股子公司、国橡宜稳、格锐达	950	784
向关联人提供租赁服务	房屋租赁、代收水电	软控股份及其控股子公司、怡维怡、国橡宜稳	1,800	1,442
其他	商标使用费	国橡领步	5	0.13
小计			4,255	2,962
合计			422,755	293,578

注:1、上表的关联人用简称列示,其全称与简称对比如下(括号内为简称):软控股份有限公司(软控股份)、怡维怡橡胶研究院有限公司(怡维怡)、青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司(国橡宜稳)、青岛国橡领步科技有限公司(国橡领步)、青岛格锐达橡胶有限公司(格锐达)。

2、预计2025年度实际发生的关联交易总金额未超过原预计总金额。2025年1-11月发生额与原预计2025年度金额存在差异的主要原因为:对比期间存在差异;公司根据外部环境及自身实际情况调整了部分项目的建设节奏,因此签署的设备等关联采购合同金额低于原预计金额,不会对公司生产经营产生不利影响。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别(万元)

关联交易类别	交易内容	关联人	2026年度预计金额	2025年1-11月发生额
向关联人购买产品、商品	设备、模具、软件、备件等	软控股份及其控股子公司	173,000	182,196
	合成橡胶等材料	软控股份及其控股子公司	134,500	108,420
小计			307,500	290,616
向关联人销售产品、商品	胶料、试剂助剂等	软控股份及其控股子公司、国橡宜稳	1,000	736
向关联人提供劳务	提供劳务	软控股份及其控股子公司、国橡宜稳、格锐达	1,100	784
向关联人提供租赁服务	房屋租赁、代收水电费	软控股份及其控股子公司、怡维怡、国橡宜稳	2,000	1,442
其他	商标使用费	国橡领步	5	0.13
小计			4,105	2,962
合计			311,605	293,578

二、关联人介绍和关联关系

(一)预计发生关联交易的关联人基本情况

序号	公司名称	法定代表人/董事	注册资本(万元人民币)	主营业务	住所
1	软控股份	官炳政	96,950.67	机械设备、模具、计算机软硬件、自动化系统设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护等	山东省青岛市高新区
2	青岛软控机电工程有限公司	官炳政	120,000	橡胶加工专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询等	山东省青岛市胶州市
3	青岛优享供应链有限公司	向坤宏	1,000	供应链管理服务;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售等	山东省青岛市胶州市
4	抚顺伊科思新材料有限公司	李云涛	20,000	异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂的开发、生产、销售等	辽宁省抚顺市
5	软控联合科技有限公司	周传海	21,000	橡胶加工专用设备、模具的开发、生产、销售、安装调试及技术服务等	山东省潍坊市诸城市
6	青岛海威物联科技有限公司	陈海军	1,000	物联网技术研发、计算机软硬件、网络工程及监控工程的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询等	山东省青岛市高新区
7	益凯新材料有限公司	闫志港	27,620	橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务等	山东省青岛市黄岛区
8	青岛华控能源科技有限公司	刘风华	1,000	合同能源管理、节能管理服务、新材料技术推广服务、太阳能发电技术服务、新能源产品的研发、设计、制造、安装、销售等	山东省青岛市市北区
9	大连软控机电有限公司	王建军	500	橡胶机械、塑料机械、造纸机械等产品	辽宁省庄河市
10	青岛软控计量检测技术有限公司	翟晶波	300	仪器设备校准及技术服务,检验检测的技术研究与服务;实验室、产品检验检测等	山东省青岛市胶州市
11	青岛软控海科科技有限公司	向坤宏	3,000	环境污染防治设备、环保节能设备和技术、生物技术的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询等	山东省青岛市高新区
12	软控(香港)有限公司	张垚	500万美元	橡胶机械的销售及相关服务	中国香港
13	北京敬业机电科技发展有限公司	项东	950	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;销售机械设备、电子产品、器件和元件、化工产品等	北京市海淀区
14	怡维怡	贾维杰	5,000	新材料技术研发;新材料技术推广服务;计量技术服务等	山东省青岛市市北区
15	国橡宜稳	汪爱春	4,000	橡胶制品制造;弹簧制造;弹簧销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;橡胶制品销售等	山东省青岛市黄岛区
16	国橡领步	王建业	1,000	合成材料销售;高品质合成橡胶销售;橡胶制品销售;模具销售;鞋帽批发等	山东省青岛市黄岛区
17	格锐达	Justin James Foley	43,823.70	轮胎、橡胶制品、合成橡胶生产、销售及技术研发;热力生产供应等	山东省青岛市平度市

注:表格中软控股份的注册资本为在登记机关中登记的金额;其中第2到13行所列公司均为软控股份的控股子公司。

(二)财务数据(万元)

序号	公司名称	2024年				2025年1-9月			
		总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润	总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
1	软控股份	1,861,417	626,190	717,829	57,565	2,036,558	649,473	565,019	34,812
2	怡维怡	7,436	746	1,337	1,137	9,914	252	12	-495
3	国橡宜稳	11,638	6,082	24,846	2,851	13,237	8,577	21,298	2,177
4	国橡领步	119	111	190	-44	177	75	99	-35
5	格锐达	97,728	75,544	57,394	329	95,567	77,833	46,820	2,289

注:软控股份为合并报表数据,其余公司财务数据为单体数据;除软控股份、格锐达2024年财务数据经审计外,其余公司财务数据均未经审计。

(三)与上市公司的关联关系

1、软控股份(含控股子公司)、怡维怡、国橡宜稳、国橡领步:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)款的规定,关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织),构成公司的关联人。公司实际控制人、董事袁仲雪先生系上述公司的实际控制人,因此上述公司为公司的关联人。

2、格锐达:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第(三)款的规定,关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织),构成公司的关联人。公司副总裁、财务总监耿明先生系格锐达的董事,因此格锐达为公司的关联人。

(四)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人资信情况良好、履约能力较强,之前与公司(含合并报表范围内子公司)发生的交易履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司(含合并报表范围内子公司)与关联人之间发生的交易主要是日常生产经营过程中涉及的采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等,以及出售胶料、试剂助剂,收取房屋租赁费、水电费、劳务费、商标使用费等业务。

公司(含合并报表范围内子公司)与关联人的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格,并且交易双方将参照市场价格等来确定交易价格,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

(一)交易必要性

1、软控股份(含控股子公司)

软控股份是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》发布的全球橡胶机械行业报告,软控股份的销售额连续多年位列全球第一。除经营轮胎生产所需相关装备外,软控股份的控股子公司还生产合成橡胶(包括通过化学炼胶方式生产的橡胶新材料),公司利用这些材料生产的液体黄金轮胎可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时,还大幅提升轮胎的耐磨性能。为进一步提高公司竞争力,公司将持续推广液体黄金轮胎产品。2026年,公司日常除对现有生产基地的部分装备进行更新外,还会持续推进埃及、沈阳新和平等项目建设。综合考虑软控股份的行业地位、产品性价比及服务及时性等因素,预计会继续与软控股份(含控股子公司)签署设备、模具、软件等采购合同,同时也会继续采购其生产的合成橡胶等产品,以不断提升产品竞争力。另外,为更好的推进公司与软控股份(含控股子公司)的联合实验、试制等项目,降低双方成本,公司2026年预计会继续向其销售胶料、试剂助剂等材料,并提供部分材料的加工业务。

公司全资子公司青岛普元栋盛有限公司(简称"普元栋盛")拥有青岛市市北区郑州路43号相关房产的产权,而软控股份及其部分控股子公司近几年一直租用该区域部分房产用于办公等业务,预计软控股份及其部分控股子公司2026年仍会租赁部分房产,因此预计2026年会与其继续发生房屋租赁及代收水电费业务。

2、怡维怡

怡维怡是集基础研究、应用研究、关键共性技术开发与产业化转化于一体的创新型研发组织,专业从事橡胶新材料、特种橡胶、橡胶助剂及填料等的技术开发、技术咨询和技术服务。自怡维怡成立以来,一直在普元栋盛所属的青岛市市北区郑州路43号的相关房产办公,并配有大量实验设备及仪器,不易搬迁,同时考虑到怡维怡的部分成果可以更好的提升公司技术水平,预计公司2026年会继续与其发生房屋租赁及代收水电费业务。

3、国橡宜稳

国橡宜稳主营空气弹簧等橡胶制品业务。为更好的拓展液体黄金材料的应用场景,进一步提升液体黄金材料的性能及影响力,从而助力公司液体黄金轮胎的销售,同时为更好的发挥公司相关资产及人员的效能,预计公司2026年会继续向其出租部分厂房,并提供材料加工与劳务服务等业务。

4、国橡领步

国橡领步主要从事合成材料、高品质合成橡胶制品及鞋帽等的经营业务。为更好的提高公司液体黄金轮胎的影响力,公司拟授权国橡领步在其销售的部分鞋等产品中使用公司注册的"SAILUN"等商标(含对应的图形),并按使用公司商标产品收入的1%收取商标使用费。公司预计2026年会继续与其发生商标使用授权业务。

5、格锐达

格锐达主要从事全钢轮胎的生产经营,其控股股东为固铂轮胎(中国)投资有限公司。该公司是公司的参股公司(公司持股35%),为更好的提高其运营效率,进而提升公司投资收益,公司近年来一直利用部分富余产能为其加工部分原材料,并相应收取加工服务费。公司预计2026年会继续与其发生加工服务业务。

(二)对上市公司的影响

公司(含合并报表范围内子公司)与上述关联人的关联交易遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定,交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益。这些关联交易系公司(含合并报表范围内子公司)的日常经营行为,对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-079

赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	单日最高余额不超过15亿元人民币
投资种类	安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

本事项经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则,及时跟踪现金管理进展情况,严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响日常经营资金使用及保证资金安全性、流动性前提下,赛轮集团股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称"公司")2026年度拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。以更好地实现公司现金资产的保值增值,为公司和股东创造更大的收益。

(二)投资金额、方式及期限

公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品,有效期自2026年1月1日起至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不超过该预计额度。

(三)资金来源

理财资金来源为公司暂时闲置的自有流动资金。

二、审议程序

2025年12月3日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意本次使用自有资金进行投资理财事项。本次审议事项不涉及关联交易,投资理财额度在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司进行理财产品管理遵循合法、审慎、安全、有效的原则,严格依据公司资金管理和内部控制要求,以提高资金使用效率为目的,使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品,不影响公司资金的正常使用。

公司已配备专门部门对理财产品进行日常管理并建立台账及时跟踪理财产品投向、收益等情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将采取有效措施回收资金,确保资金安全。

公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业人员或机构提供咨询服务或进行审计。

公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,可以进一步提升公司整体业绩水平。

公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的要求,对公司购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中列报。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-075

赛轮集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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12月3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三十次会议。本次会议通知于2025年11月30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《中华人民共和国公司法》(以下简称《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、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,保护投资者合法权益,根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,公司拟不再设置监事会,《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起,公司取消监事会,相应废止《监事会议事规则》,并对现行《公司章程》同步修订。

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《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及调整部分内部治理制度的公告》(临2025-077)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、《关于调整部分内部治理制度的议案》

结合取消监事会并修订《公司章程》的情况,公司拟修订、新增部分内部治理制度,并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体情况如下:

2.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.3《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.4《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.5《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.6《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.8《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.9《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.10《关于修订〈股东回报规划(2025年-2027年)〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.11《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.12《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及调整部分内部治理制度的公告》(临2025-077)。

本议案的全部子议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司实际控制人袁仲雪先生提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。

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《公司关于董事会换届选举的公告》(临2025-078)。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

公司实际控制人袁仲雪先生提名鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料,其候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。

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《公司关于董事会换届选举的公告》(临2025-078)。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率,在不影响日常经营资金使用及保证资金安全性、流动性前提下,公司(含合并报表范围内子公司)2026年度拟在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。有效期自2026年1月1日起至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不超过该预计额度。

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《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2025-079)。

6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为进一步规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响,同时结合公司的实际经营情况,公司(含合并报表范围内子公司)拟开展外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过600,000万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90,000万元人民币或等值外币,有效期自2026年1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《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(临2025-080)。

7、《关于2026年度预计对外担保的议案》

根据2026年度生产经营及项目建设等业务的资金需求,公司拟为控股子公司提供总额不超过251亿元担保(含正在执行的担保);相关控股子公司拟为公司提供总额不超过70亿元担保(含正在执行的担保);相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,有效期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

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2026年度预计对外担保的公告》(临2025-081)。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

8、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

根据日常经营和业务发展需要,公司(含合并报表范围内子公司)2025年度与相关关联人发生日常关联交易,2026年度预计仍会与部分关联人发生日常关联交易。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司2026年度预计日常关联交易的公告》(临2025-082)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核通过(同意3票,反对0票,弃权0票),独立董事发表了明确同意的审核意见,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《公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

9、《关于全资子公司对外投资的议案》

2024年10月29日,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公司投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目",目前已完成大部分项目规划土地的租赁工作。为更好地满足全球化战略发展需要及优化供应链体系,公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目(二期)",项目投资总额15,158万美元,由公司在柬埔寨设立的全资子公司KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.负责实施。

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"柬埔寨贡布经济特区项目(二期)"的公告》(临2025-083)。

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十七次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

10、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十七次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

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《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(临2025-084)。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、袁仲雪:男,1955年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,工程技术应用研究员,享受国务院政府特殊津贴。

曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任,轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任,中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席,山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员,青岛煜明投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理,青岛海湾化学股份有限公司独立董事,赛轮集团股份有限公司董事、名誉董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人,直接持有公司股份224,690,895股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

2、刘燕华:女,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。

曾任山东汇德会计师事务所经理,普华永道中天会计师事务所高级经理,赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任青岛市工业经济联合会会长,赛轮集团股份有限公司董事长,赛轮销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股(香港)有限公司执行董事,赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人,SAILUN(VIETNAM) CO.,LTD.及华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司董事长,沈阳煦日能源投资有限公司执行董事、经理,赛轮(东营)轮胎股份有限公司、ACTR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司董事。

刘燕华女士为本公司的关联自然人,直接持有公司股份9,500,000股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

3、李吉庆:男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师、审计师。

曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表,赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁,赛轮集团(香港)有限公司董事等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书,赛轮(东营)轮胎股份有限公司、华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人,未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、鲍在山:男,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,注册会计师,副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授,青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山先生为本公司的关联自然人,未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

2、权锡鉴:男,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。

曾任曲阜师范大学教师,中国海洋大学讲师,青岛东方铁塔股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长,山东省管理学学会名誉会长,青岛市职业经理人协会会长,青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。

权锡鉴先生为本公司的非关联自然人,未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

3、于培友:男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,高级会计师,副教授。

曾任青岛钢铁有限公司职员,海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人,财道咨询管理(青岛)有限公司执行董事兼经理,青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授,青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理,青岛青铁商业发展有限公司董事,山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司独立董事。

于培友先生为本公司的非关联自然人,直接持有公司股份50,000股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-083

赛轮集团股份有限公司关于投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目(二期)"的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 投资项目名称及金额:公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目(二期)",项目投资总额15,158万美元。

● 特别风险提示:未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

一、对外投资情况概述

2024年10月29日,经赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议审议通过,公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目",目前已完成大部分项目规划土地的租赁工作。为更好地满足全球化战略发展需要及优化供应链体系,公司拟投资建设"柬埔寨贡布经济特区项目(二期)",项目投资总额15,158万美元,由公司在柬埔寨设立的全资子公司KAMPOT BAY INVESTMENT CO.,LTD.(以下简称"贡布湾投资")负责实施。

2025年12月3日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,该事项在董事会审议额度范围内,无须提交股东大会审议。

二、项目情况

(一)项目基本情况

1、项目名称:柬埔寨贡布经济特区项目(二期)

2、项目实施地点:柬埔寨贡布省

3、项目建设期:12个月

4、项目总投资:项目投资总额15,158万美元,本项目所需资金将由公司自筹资金解决。

5、经济效益:本项目收入来源为土地出租收入。按2026年末将土地租入完成,2036年末前完成对外出租(每年按比例出租,对外租期50年,租金当年一次性付清)测算,共计可获得收入20,832.19万美元,利润总额6,948.02万美元,净利润6,836.25万美元。项目总投资收益率为4.58%,全部投资税后财务内部收益率6.99%,税后投资回收期8.17年。

6、市场定位:引进全球与橡胶行业相关的化工新材料、废旧橡胶回收处理等头部企业,重点引入橡胶新材料、复合橡胶新材料、白炭黑、炭黑、橡胶助剂、废旧橡胶回收处理、合成橡胶、钢丝帘线等相关产业,依托附近港口及运河等基础设施,构建一个集化工新材料研发与生产、绿色低碳经济于一体的综合性临港经济特区。

(二)项目实施主体情况

1、公司名称:KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.

2、公司类型:有限责任公司

3、成立时间:2024年9月30日

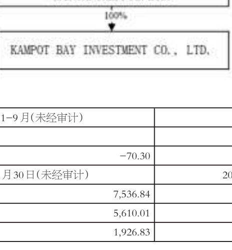
4、注册地:Phnom Penh, Cambodia

5、注册资本:800亿柬埔寨瑞尔

6、主要经营范围:不动产租赁、投资等

7、公司董事:潘玉远

8、股权结构:


赛轮集团股份有限公司
100%
SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.
100%
SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
100%
KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD.

9、财务数据

单位:万美元

项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入		
净利润	-70.30	-2.87
	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总计	7,536.84	3,497.14
负债总计	5,610.01	1,500.01
所有者权益	1,926.83	1,997.13

三、对公司的影响

公司在海外的越南、柬埔寨、印尼、墨西哥和埃及建有或正在建设轮胎生产基地,是目前海外布局产能规模最大的中国轮胎企业。本次"柬埔寨贡布经济特区项目(二期)"项目建成后,将进一步拓展公司的全球产业布局版图,巩固与完善公司全球供应链体系。通过与经济特区相关企业合作,可构建更加紧密的产业链协同生态体系,实现资源的有效配置与利用,进而提升公司整体运营效率与国际竞争力,增强企业综合发展实力。本项目符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

四、风险提示

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次会议决议

2、《赛轮柬埔寨贡布经济特区项目(二期)可行性研究报告》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-078

赛轮集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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")第六届董事会将于2025年12月30日任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名)、独立董事3名。

公司于2025年12月3日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司实际控制人推荐,董事会提名委员会审查,拟提名袁仲雪先生、刘燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中鲍在山先生为会计专业人士。

经公司股东大会审议通过后,上述6名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、其他说明

独立董事候选人鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料),其独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。所兼任境内上市公司独立董事未超过3家,连任时间未超过6年。

公司选举第七届董事会董事事项,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制选举。

为确保董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第六届董事会仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、袁仲雪:男,1955年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,工程技术应用研究员,享受国务院政府特殊津贴。

曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任,轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任,中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席,山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员,青岛煜明投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理,青岛海湾化学股份有限公司独立董事,赛轮集团股份有限公司董事、名誉董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人,直接持有公司股份224,690,895股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

2、刘燕华:女,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。

曾任山东汇德会计师事务所经理,普华永道中天会计师事务所高级经理,赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任青岛市工业经济联合会会长,赛轮集团股份有限公司董事长,赛轮销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股(香港)有限公司执行董事,赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人,SAILUN(VIETNAM) CO.,LTD.及华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司董事长,沈阳煦日能源投资有限公司执行董事、经理,赛轮(东营)轮胎股份有限公司、ACTR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司董事。

刘燕华女士为本公司的关联自然人,直接持有公司股份9,500,000股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

4、李吉庆:男,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师、审计师。

曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表,赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁,赛轮集团(香港)有限公司董事等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书,赛轮(东营)轮胎股份有限公司、华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人,未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、鲍在山:男,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,注册会计师,副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授,青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山先生为本公司的关联自然人,未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

2、权锡鉴:男,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。

曾任曲阜师范大学教师,中国海洋大学讲师,青岛东方铁塔股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长,山东省管理学学会名誉会长,青岛市职业经理人协会会长,青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。

权锡鉴先生为本公司的非关联自然人,未直接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

3、于培友:男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,高级会计师,副教授。

曾任青岛钢铁有限公司职员,海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人,财道咨询管理(青岛)有限公司执行董事兼经理,青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授,青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理,青岛青铁商业发展有限公司董事,山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司独立董事。

于培友先生为本公司的非关联自然人,直接持有公司股份50,000股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:2025-081

赛轮集团股份有限公司2026年度预计对外担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司及控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为控股子公司提供总额不超过251亿元担保(含正在执行的担保);相关控股子公司拟为公司提供总额不超过70亿元担保(含正在执行的担保);相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保)。截至2025年12月3日,公司对控股子公司已实际提供的担保余额为117.16亿元,控股子公司对公司已实际提供的担保余额为58.09亿元,控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为2.00亿元。

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保没有发生逾期情形

● 特别风险提示:截至2025年12月3日,公司及控股子公司实际发生担保额为175.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的89.83%。

一、担保情况概述

(一)预计对外担保情况

根据2026年度生产经营及项目建设等业务的资金需求,赛轮集团股份有限公司(以下简称"赛轮集团"或"公司")拟为控股子公司提供总额不超过251亿元担保(含正在执行的担保);相关控股子公司拟为公司提供总额不超过70亿元担保(含正在执行的担保);相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保(含正在执行的担保),担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,有效期限自2026年1月1日至2026年12月31日。

(二)内部决策程序

2025年12月3日,公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年度预计对外担保的议案》,该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
(一)公司为控股子公司提供担保								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
赛轮集团	赛轮销售	100%	87.59%	44.64	50	25.63%	否	否
	赛轮沈阳		77.95%	7.04	10	5.13%	否	否
	赛轮香港控股		71.40%	58.26	85	43.57%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
赛轮集团	赛轮新加坡控股	100%	53.89%	7.33	75	38.44%	否	否
	赛轮东营		34.46%	2	6	3.08%	否	否
	赛轮越南		31.45%	1.43	15	7.69%	否	否
	华东试验场	56.62%	12.89%	0	10	5.13%	否	否
(二)控股子公司为公司提供担保								
公司控股子公司	赛轮集团	/	48.93%	58.09	70	35.88%	否	否
(三)控股子公司之间提供担保								
公司控股子公司	公司控股子公司	/	/	2	20	13.47%	否	否

注1:上述公司名称用简称列示,其全称与简称对比如下(括号内为简称):赛轮轮胎销售有限公司(赛轮销售)、赛轮(沈阳)轮胎有限公司(赛轮沈阳)、SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.(赛轮香港控股)、SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.(赛轮新加坡控股)、赛轮(东营)轮胎股份有限公司(赛轮东营)、SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD.(赛轮越南)、华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司(华东试验场)。

注2:上述公司均包含其合并报表范围内的子公司。

为提高工作效率,公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,包括新增担保及原有担保展期或续保等事项,融资方式包括:流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时,公司管理层可根据实际情况,在不超过251亿元担保额度内,调节公司为各控股子公司的具体担保金额,其中资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。超过前述额度的其他担保,按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施,前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	名称	公司持股比例	法定代表人或董事	成立时间	注册地	注册资本(万人民币)	经营范围
1	赛轮集团	/	刘燕华	2002-11-18	山东省青岛市黄岛区	328,810.03	轮胎生产经营
2	赛轮销售	100%	刘燕华	2003-12-08	山东省青岛市黄岛区	105,000.00	轮胎销售
3	赛轮沈阳		刘汉军	2006-06-28	辽宁省沈阳市铁西区	72,000.00	轮胎生产经营
4	赛轮香港控股		刘燕华等	2016-09-01	中国香港	36,755.38万美元	投资
5	赛轮新加坡控股		谢小红等	2021-02-26	新加坡	35,918.41万美元	投资
6	赛轮东营		李金朋	2008-03-07	山东省东营市广饶县	48,000.00	轮胎生产经营
7	赛轮越南		刘燕华	2012-03-20	越南西宁省	48,736.72亿越南盾	轮胎生产经营
8	赛轮香港		周圣云等	2012-10-24	中国香港	20.00万美元	贸易
9	CART TIRE		姜仁双	2021-02-05	柬埔寨柴桢省	78,720.00万美元	轮胎生产经营
10	赛轮北美		周圣云等	2018-01-02	加拿大安大略省	101美元	轮胎贸易
11	赛轮美国		周圣云	2020-12-22	美国特拉华州	10美元	轮胎贸易
12	华东试验场	56.62%	刘燕华	2013-12-10	山东省东营市广饶县	86,827.31	汽车检验测试

注1:上述所有被担保人均不是"失信被执行人"。

注2:上述公司名称用简称列示,其全称与简称对比如下(括号内为简称):SAILUN GROUP (HONGKONG) CO.,LIMITED.(赛轮香港)、CART TIRE CO.,LTD.(CART TIRE)、SAILUN TIRE AMERICA INC.(赛轮北美)、SAILUN TIRE (USA) CORP.(赛轮美国)。

注3:赛轮香港、CART TIRE、赛轮美国为赛轮香港控股的全资子公司。赛轮北美为赛轮沈阳全资子公司。

(二)被担保人财务状况

最近一年及一期财务数据(单体报表数据):

单位:万元 币种:人民币

序号	名称	经审计					未经审计				
		2024年末资产总额	2024年末负债总额	2024年末净资产	2024年度营业收入	2024年度净利润	2025年9月30日资产总额	2025年9月30日负债总额	2025年9月30日净资产	2025年1-9月营业收入	2025年1-9月净利润
1	赛轮集团	2,034,332.39	961,610.23	1,072,722.16	712,894.73	185,827.83	2,158,032.82	1,019,380.30	1,138,652.52	508,600.59	174,663.38
2	赛轮销售	949,153.38	830,378.02	118,775.36	1,427,518.96	-2,466.41	1,095,788.11	969,962.52	125,825.59	1,196,767.91	6,899.46
3	赛轮沈阳	633,593.84	505,678.68	127,915.16	357,805.08	12,389.45	693,201.92	551,472.12	141,729.80	298,262.94	13,498.52
4	赛轮香港控股	277,565.86	10,352.56	267,213.30		-909.86	319,543.87	12,120.86	307,423.01		-199.68
5	赛轮新加坡控股	359,565.82	127,766.76	231,799.06		1,007.16	414,950.90	108,978.67	305,972.23		-1,083.64
6	赛轮东营	470,247.55	152,741.55	317,506.00	503,192.37	62,797.35	486,798.66	224,797.39	262,001.27	369,102.80	44,297.70
7	赛轮越南	771,071.85	257,558.26	513,513.59	673,620.69	146,574.18	836,476.39	282,424.49	554,051.90	527,225.94	135,141.70
8	华东试验场	102,921.77	13,266.96	89,654.81	2.20	-729.83	144,709.39	15,517.87	129,191.52	46.25	-477.76
9	赛轮香港	903,239.59	890,292.93	12,946.66	2,181,758.50	12,574.86	1,089,285.14	1,042,169.79	47,115.35	1,917,894.41	34,617.23
10	CART TIRE	668,089.19	322,618.30	345,470.89	403,923.43	90,429.08	745,143.72	363,277.87	381,865.85	448,386.05	40,731.18
11	赛轮北美	161,887.15	93,726.02	68,161.13	419,424.89	4,217.89	202,557.35	118,216.37	84,340.98	329,432.62	17,113.89
12	赛轮美国	169,449.71	161,654.03	7,795.68	448,384.10	9,697.06	258,599.85	243,832.46	14,767.39	462,455.77	7,120.23

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行或供应商等主体共同协商确定,相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要,当前公司整体经营状况稳定,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于2026年度预计对外担保的议案》,认为:公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司合并范围内控股子公司的担保行为,考虑了公司的生产经营及项目建设需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月3日,公司及控股子公司实际发生担保额为175.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的89.83%。公司对控股子公司提供的担保余额为117.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的60.05%。控股子公司对公司提供的担保余额为58.09亿元,占公司最近一期经审计净资产的29.77%。控股子公司之间为对方已提供的担保余额为2.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.03%。公司担保对象均为合并范围内子公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

七、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年12月4日