

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-012

三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知已于2026年5月18日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
(三)本次董事会会议于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议出席董事9人，实际出席会议的董事9人(其中：以通讯表决方式出席会议4人)。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。
(六)本次董事会会议有效表决情况
(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、谷志福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。
本次会议需提交股东大会审议。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。
本次会议需提交股东大会审议。
(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
公司第八届董事会独立董事津贴为15万元/年/人(含税)，按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。
全体独立董事回避表决。本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
本次会议需提交股东大会审议。
(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规，并结合经营实际，将《三角轮胎股份有限公司董事薪酬管理制度》与《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订整合，制定了《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议需提交股东大会审议。
(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的公告》(公告编号:2026-013)。
本次会议需提交股东大会审议。
(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》
公司决定于2026年6月16日在公司会议室召开2025年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-014)。
特此公告。

**三角轮胎股份有限公司董事会
2026年5月21日**

附件:候选人简历
丁木先生:1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司研发中心制造部第二生产线车间主任,供应链管理部部长,供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理,执行副总裁,采购及供应链管理中心执行副总裁,全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理,公司副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长、三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁,中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长,中国橡胶产业技术创新战略联盟理事长,中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员,威海市工商联副主席,威海市企业和企业家联合会副会长(副理事长),威海市慈善总会副会长。
林小彬先生:1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司业务员,三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁,全球贸易与市场网络建设中心执行总裁,全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理,三角集团有限公司董事。
单国玲女士:1958年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程技术应用研究员,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长,三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事,三角集团有限公司副董事长。
钟丹芳女士:1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部处长、部长,财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。

现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
谷志福先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任,三角轮胎监事,三角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华东分公司经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事,三角(威海)华盛轮胎有限公司经理。
赵磊先生:1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授,中国社会科学院法学社编,中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员(教授),安徽大学法学院法学研究所所长、法学院教授,兼三角轮胎股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司独立董事。
张居忠先生:1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册会计师协会年报审计专家组成员,山东省注册会计师协会副会长。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所(原)经理等职务,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼三角轮胎股份有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。
王贞洁女士:1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,山东省管理学会财务与会计专业委员会主任,山东省企业管理研究会理事,青岛市商业会计学会理事,入选2022年度财政部高层次财会人才素质提升工程。历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授,现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授,兼任三角轮胎股份有限公司、青岛恒和工业股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2026-014

三角轮胎股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:2026年6月16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年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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:2026年6月16日 14:00分
召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室
(五)网络投票系统的起止时间:自2026年6月16日9:00至2026年6月16日15:00
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。
(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—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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
1	《关于2025年度工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2025年度利润分配的议案》	√
3	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
4	《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
5	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
6	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
7	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
8	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
9	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
10	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
13	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
14	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
15	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
16	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
17	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
18	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
19	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
20	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
21	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
22	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
23	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
24	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
25	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
26	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
27	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
28	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
29	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
30	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
31	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
32	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
33	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
34	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
35	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
36	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
37	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
38	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
39	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
40	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
41	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
42	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
43	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
44	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
45	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
46	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
47	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
48	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
49	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
50	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
51	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
52	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
53	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
54	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
55	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
56	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
57	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
58	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
59	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
60	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
61	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
62	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
63	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
64	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
65	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
66	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
67	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
68	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
69	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
70	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
71	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
72	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
73	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
74	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
75	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
76	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
77	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
78	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
79	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
80	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
81	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
82	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
83	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
84	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
85	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
86	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
87	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
88	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
89	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
90	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
91	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
92	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
93	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
94	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
95	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
96	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
97	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
98	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
99	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
100	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过,相关公告分别于2026年4月29日、2026年5月22日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。
公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:3
回避表决的关联股东名称:三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、钟丹芳、谷志福
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所投资者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,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在超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。
(三)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。
(四)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。
(五)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一同意见的表决票。
(六)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投票的第一次投票结果为准。
(七)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(八)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
(九)会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时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。
(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、会议登记办法
(一)自然人股东持本人身份证(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件、代理人另加持本人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印件、社会公用事业持股人本人身份证及复印件、代理人除股东本人身份证复印件外另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可通过信函、传真方式登记,以登记时间为准。
(二)登记时间:2026年6月15日——2026年6月15日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。
(三)登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。
六、其他事项
(一)为保证会议准时召开,出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记手续续定会议文件,股证入场。
(二)本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。
(三)会议联系人:钟丹芳、于元忠
通讯地址:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号
邮政编码:264200
联系电话:0631-5305527,0631-5319950(传真)
联系邮箱:jzq@triangle.com.cn
特此公告。

**三角轮胎股份有限公司董事会
2026年5月21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
附件3.授权委托书
授权委托书
三角轮胎股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:
附件4.授权委托书
授权委托书
三角轮胎股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:
附件5.授权委托书
授权委托书
三角轮胎股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度工作报告的议案》			
2	《关于2025年度利润分配的议案》			
3	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
4	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
5	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
6	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
7	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
8	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
9	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
10	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
11	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
12	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
13	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
14	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
15	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
16	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
17	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
18	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
19	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
20	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
21	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
22	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
23	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
24	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
25	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
26	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
27	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
28	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
29	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
30	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
31	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
32	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
33	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
34	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
35	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
36	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
37	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
38	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
39	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
40	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
41	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
42	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
43	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
44	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
45	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
46	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
47	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
48	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
49	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
50	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
51	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
52	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
53	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
54	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
55	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
56	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
57	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
58	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
59	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
60	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
61	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
62	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
63	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
64	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
65	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
66	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
67	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
68	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
69	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
70	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
71	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
72	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
73	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
74	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
75	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
76	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
77	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
78	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
79	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
80	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
81	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
82	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
83	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
84	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
85	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
86	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
87	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
88	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
89	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
90	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
91	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
92	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
93	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
94	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
95	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			