

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-029  
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年5月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年5月26日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事5名,董事王宇先生、独立董事李善先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会提议向下修正可转债公司债券转股价格的议案》表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

截至2026年5月29日,公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发“麒麟转债”转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关条款的规定及公司股东大会决议,公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格,并提议将该方案提交公司董事会审议。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“麒麟转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2026-030)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-031)。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会  
2026年5月30日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-030  
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.截至2026年5月29日,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发“麒麟转债”转股价格向下修正条件。

2.公司于2026年5月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,本次会议尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2293号”文件核准,公司于2021年11月11日公开发行了21,989,391张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额219,893.91万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2021]1217号”文同意,公司219,893.91万元可转换公司债券于2021年12月6日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“麒麟转债”,债券代码“127050”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期为:自发行结束之日起(2021年11月17日满6个月后的第一个交易日(2022年5月17日)起至可转换公司债券到期日(2027年11月10日)止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

1.根据《公司2021年年度股东大会决议》,公司2021年年度权益分派方案以公司现有总股本649,668,940股为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每10股派发现金红利1.7元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成2021年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的

实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2022-044)。

2.2022年9月30日至2022年10月27日,公司股票已有连续15个交易日的收盘价格低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%,即29.48元/股的情形,已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会决议,公司董事会于2022年11月14日召开第三届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-098)。

3.经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1432号)同意,公司向特定对象发行股票的方式向20名特定投资者发行人民币普通股94,307,847股,发行价格为29.69元/股,新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”的转股价格由28.52元/股调整为28.67元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2023-064)。

4.公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议,于2023年12月28日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜,注销股份5,205,569股,占公司注销前总股本的0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”的转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-014)。

5.根据《公司2023年年度股东大会决议》,公司2023年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东现金10股派2.00元后股的736,277,253股为基数,向全体股东每10股派4.10元人民币现金,每10股送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股,分红前公司总股本为738,777,253股,分红后总股本增至1,033,288,154股。公司于2024年4月19日实施完成2023年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转股价格由28.66元/股调整为20.20元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-051)。

6.公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议,于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜,注销股份5,239,000股,占公司注销前总股本的0.51%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”的转股价格由20.20元/股调整为20.16元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-066)。

7.根据《公司2024年第一次临时股东大会决议》,公司2024年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派2.10元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转股价格由20.16元/股调整为19.95元/股,调整后的转股价格自2024年10月21日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-106)。

8.根据《公司2024年第二次临时股东大会决议》,公司2024年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派2.90元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股本。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.95元/股调整为19.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月30日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2025-032)。

9.根据《公司2025年第二次临时股东大会决议》,公司2025年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.66元/股调整为19.36元/股,调整后的转股价格自2025年11月10日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2025-062)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

公司募集说明书中关于本次“麒麟转债”转股价格向下修正的条款如下:

(一)转股条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前5个交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整后及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日

及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2026年5月11日至2026年5月29日,公司股票已有连续15个交易日的收盘价格低于“麒麟转债”当期转股价格19.36元/股的85%,即16.46元/股的情形,已触发公司募集说明书中规定的转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》,公司募集说明书等相关条款的规定及公司股东大会决议,公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格,并提议将该方案提交公司董事会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议通过该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“麒麟转债”的转股价格(19.36元/股),则“麒麟转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“麒麟转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话进行咨询:0532-68968612。

投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关信息,请查阅公司于2021年11月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

五、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-031  
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于 召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第四届董事会第十一次会议,决定于2026年6月15日(星期一)14:30召开2026年第二次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:2026年6月15日14:30:00

(1)现场会议时间:2026年6月15日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年6月8日

7.出席对象:

(1)截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和部分高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该事项对每位股东均可多次投票
1.00	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案	非累积投票提案	√

1.提案1.00为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.上述提案已于公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:603862 证券简称:柯力传感 公告编号:2026-016

## 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年05月29日10:00-11:00,在上证路演中心以网络互动的形式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,现将本次会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年05月29日10:00-11:00,公司董事长兼总经理柯建东先生、独立董事张保柱先生、董事会秘书叶方之先生出席了本次业绩说明会,并就参会投资者普遍关心的问题进行了2025年第一季度公司经营业绩、生产经营状况及未来业务规划等事项与广大投资者进行了充分交流和沟通。

二、交流的主要问题及公司的回复情况

问题1:2025年公司围绕机器人传感、工业多物理量传感器、工业安全、物联网应用等方面,持续推进产业投资和资源整合,具体有哪些成果?

答:您好,2025年公司围绕“传感器森林”战略,在机器人产业链方向,公司围绕视觉、触觉、惯性、视觉及本体等关键环节持续布局,先后战略投资了开普勒(人形机器人本体企业)、狼声先达(触觉传感器)、他山科技(触觉传感器)、北微传感(IMU企业)、公司相关产业基金投资)、智身科技(具身智能本体企业、公司相关产业基金投资)。

2025年全年机器人力学传感器销售量超过1500只,送样客户数超过70家,已进入大批量生产向批量供应过渡的发展阶段。

在工业安全及多物理量传感方向,控股意普兴;在物联网应用方向,增资华虹科技、通物物联,进一步深化了在矿山物联网及智慧城市领域的布局。

同时,依托KMS管理体系强化投后协同,推进宁波、安徽、郑州三大制造基地智能化升级及三大产业园生态建设,初步构建覆盖机器人本体、六维力、触觉、IMU等多模态感知及工业安全的“传感器森林”产业生态。谢谢!

问题2:前机机器人相关业务进展如何?

答:您好,目前公司机器人相关业务进展良好,已实现从研发验证到大批量交付的关键跨越。机器人力学传感器已向超过70家机器人企业送样,2025全年销售量超1500只,同时应用于AI训练机器人及开普勒人形机器人的产品均实现首批台批出货。其中,通过战略投资开普勒(本体),他山科技及狼声先达(触觉)、北微传感(IMU),初步构建了覆盖多模态感知的完整传感方案体系。谢谢!

问题3:公司未来的研发重点?

答:您好,公司未来研发重点主要围绕机器人传感器、工业多物理量及物联网应用方向。全力推进六维力/力矩、关节力矩、触觉传感器及多模态融合感知

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-025

## 广东好太太科技集团股份有限公司 关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于2026年5月29日(星期三)19:30-10:30在上海证券交易所“上证路演中心”以视频录播和网络文字互动的方式召开了“好太太2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会”,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

2026年4月22日,公司披露了《好太太2025年年度报告》和《好太太2026年第一季度报告》。2026年5月22日,公司披露了《好太太关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-024)。2026年5月29日(星期三)19:30-10:30,公司在上海证券交易所“上证路演中心”以视频录播和网络文字互动的方式召开了“好太太2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会”,通过直播视频向各位投资者介绍了公司2025年度及2026年第一季度的经营情况,具体内容请详见上海证券交易所“上证路演中心”(网址: http://roadshow.sseinfo.com)。

公司董事长沈汉标先生、独立董事孙振萍女士、财务总监孙政先生、董事会秘书李翔先生出席了本次业绩说明会,就公司2025年年度及2026年第一季度的经营情况与投资者进行了互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:公司对外有没有相关科技领域投资,公司和那些科技公司密切合作来提升自己产品优势?

回复:公司始终聚焦智能家居主营业务,同时积极关注智能家居产业链及相关新兴领域的投资机会,以提升产品智能化水平与用户粘性为核心目标,持续加强前沿技术动态,相关合作及布局进展将依法依规及时披露,请以公司正式公告为准。感谢您的关注!

问题2:公司今年二季度的业绩同比增长是否有明显改善向好?公司成立合资科技公司对好太太业绩提升有哪些具体帮助?对于未来人工智能化,公司如何布局?

回复:公司始终聚焦智能家居主营业务的稳健发展,经营情况请关注公司公告。

广东好太太科技集团股份有限公司  
2026年5月30日

证券代码:000321 证券简称:兆威机电 公告编号:2026-035

## 深圳市兆威机电股份有限公司 2025年度A股权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2025年度利润分配方案业经公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1.公司2025年年度股东大会审议通过的权益分派方案为:拟以董事会审议该议案当日的总股本267,482,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.85元(含税),共派发现金红利102,980,839.50元(含税);不送红股;不以资本公积金转增股本。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的,将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。A股股息以人民币派发;H股股息以港币派发,H股股息折算之实际金额,按公司董事会审议本预案前一个交易日(2026年3月27日)中国人民银行公布的人民币与港币的中间价(1港币兑人民币0.88361)计算。

2.公司2025年度利润分配预案披露之日至本公告披露之日,公司总股本因股票期权激励计划行权增加81,550股,由267,482,700股变更为268,340,250股,H股股本26,748,300股,增加至267,564,250股(其中A股股本240,815,950股,H股股本26,748,300股)。根据公司2025年年度股东大会审议通过的2025年度利润分配预案,公司将按照“分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

注:本公司公告总股本为A股股本240,815,950股,H股股本26,748,300股,H股股东的权益分派实施情况不适用本公告,H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及公司网站发布的相关公告。

3.本次权益分派方案与公司2025年年度股东大会审议通过的预案及调整原则一致。

4.本次权益分派的实施距离公司2025年年度股东大会审议通过该预案的时点未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2025年度A股权益分派方案为:以公司现有A股总股本240,815,950股为基数,向全体股东派10股派3.850000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资者现金所涉红利,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

[注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)1个月以内,每10股补缴税款0.770000元;持股1个月以上1年(含)1年的,每10股补缴税款0.385000元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

三、股权登记日与除权除息日

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,并提供能够证明本人是委托人的股东身份的文件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)异地股东可以凭以上有效证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记;

2.登记时间:2026年6月9日8:00-17:00

3.登记地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

4.会议联系方式:

(1)联系人:王倩

(2)联系电话:0532-68968612

(3)传真:0532-68968683

(4)邮箱:zhengyan@centurytire.com

(5)通讯地址:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

5.现场会议为网络投票,与会股东及委托人员食宿、交通及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向东证提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.2026年第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362984

2.投票简称:麒麟投票