



证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-047

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十四次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第十四次会议于2026年9月30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9月27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4名;董事长秦龙生先生、董事王宇先生、独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙生先生主持,公司董事会秘书及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《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经过充分调研论证,公司将与土耳其领先的轮胎多品多线轮胎分销与服务企业之一的TATKO LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ(以下简称“TATKO集团”)共同投资建设土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目,项目规划总投资27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%。

为确保本次对外投资顺利、高效实施,拟提请公司董事会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项,包括但不限于依据项目进度、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等,并授权公司管理层依据项目具体建设进行相关磋商、签订相关法律文件、设立投资公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》(公告编号:2026-048)(土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告)。

(二)审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营发展需求,公司全资子公司森麒麟(香港)国际控股有限公司拟为公司全资子公司Avantech Tire, LLC提供1,000万美元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定,因本次担保事项被担保对象Avantech Tire, LLC资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司之间提供担保的公告》(公告编号:2026-049)。

三、备查文件
1. 第四届董事会第十四次会议决议;

2. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

3. 第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-048

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在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“森麒麟”)于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》,现将具体事项公告如下:

一、对外投资概述
1. 公司在土耳其投资建设轮胎工厂,是落实国家高质量共建“一带一路”倡议、将智能制造“产能布局于欧亚腹地”的具体实践。项目依托土耳其与“一带一路”中间走廊战略对接的区位优势,打造辐射欧洲、中亚市场的轮胎制造支点;同时依托土耳其本土汽车产业基础,就近服务区域整车配套需求。项目建成后,将与公司的泰国、摩洛哥海外生产基地形成全球化协同效应,进一步完善公司“833Plus”全球战略布局,推动中上两国在制造业、就业创造及第三方市场开发等方面实现共赢。

二、项目基本情况
1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系

8. 本次对外投资的基本情况

1. 项目名称:土耳其年700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2. 建设地点:土耳其

3. 建设内容:在土耳其投资建设年生产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4. 实施进度:项目规划建设期18个月

5. 投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6. 是否为失信被惩戒人,否

7. 关联关系:否,非关联方关系