

## 风神轮胎股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，经营业绩稳健提升，实现了可持续健康发展。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、财务状况及经营成果

2020 年是国家“十三五”规划的收官之年，也是公司实施 BIG AEOLUS 2025 发展战略的开局之年，公司以“科学至上、知行合一”理念为引领，瞄准做中国轮胎“质”的领导者和有世界级影响力专业公司的战略定位，推进“五个风神”战略布局，围绕“转型升级 以质取胜”工作主题，按照“三个三”管理思路，加强对标管理，实施全价值链、全员对标创新，积极推进“三个精准”和“三个创新”，公司各条线运营管理显著提高，在新冠疫情全球蔓延和国际贸易壁垒等多重不利因素叠加下，公司的效率和效益得到进一步提升，在转型升级的高质量发展之路上迈出了坚实的一步。

2020 年，公司实现销量 565 万条，同比上升 2.90%，实现营业收入 55.79 亿元，同比下降 5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元，同比减少 2.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.68 亿元，同比上升 23.52%；截至报告期末，公司总资产 75.02 亿元，较期初增长 3.73%；归属于上市公司股东的所有者权益 28.91 亿元，同比增长 37.89%；每股收益 0.35 元，同比减少 5.41%；每股净资产 3.95 元，同比增加 5.90%。

### 二、董事会重点工作回顾

#### 1. 资本市场再融资情况

10月20日，经中国证监会批复核准，公司向特定对象非公开发行168,723,962股A股股票，募集资金625,965,899.02元，截至2020年12月31日，公司募集

资金已全部按承诺的募集资金投资项目使用完毕。本次发行后公司财务结构更为稳健、更趋合理；公司资金实力有所提升，有利于降低财务风险，为公司后续业务扩展提供良好的保障。

## **2. 国际化进展情况**

为适应公司战略规划和经营发展需求，拓展公司国际业务运营管理，2020年7月24日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过设立加拿大、俄罗斯全资子公司的议案，海外子公司的设立将进一步促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。

## **3. 员工持股计划情况**

2020年上半年，完成公司第二期员工持股计划的落地执行。通过员工持股计划的持续推进，增强了管理团队、核心员工和企业的粘性；同时也进一步激发了核心团队干事创业的工作热情，积极推进了全价值链创新工作，有力支撑了公司“转型升级 以质取胜”年度主题的落实。

# **三、董事会建设和运作**

## **1. 董事会履职情况**

2020年，公司共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独

立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

## **2. 股东大会召开情况**

2020年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开了3次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## **3. 公司治理情况**

2020年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

根据《公司法》、《关于全面推进法治央企建设的意见》、《中央企业合规管理指引》等有关法律法规和中国化工集团合规管理体系建设工作方案及合规手册，结合公司实际，制定公司合规管管理办法，进一步加强和提升公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障了公司高质量发展。

2020年，公司再次以完善的董事会建设机制、突出的公司治理成绩荣获第十六届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之董事会治理特别贡献奖，公司已连续两年获此殊荣。

## **4. 信息披露情况**

2020年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，共披露了2019年度报告等四期定期报告和72次临时公告，

有效的提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

#### **5. 投资者关系管理**

2020年，公司通过专线电话、公开邮箱、E互动平台、公司网站等多渠道、多形式加强与投资者的联系和沟通，解答社会公众投资者关心的问题，加深了投资者对公司发展战略、财务状况、业务经营、未来发展的了解，切实保障投资者的知情权。

公司坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，维持稳定良好的现金分红政策，2020年拟以每10股派发现金0.6元，共计现金分红4,376.71万元，占当期净利润的21.77%，为股东回报和市值提升提供坚实支撑；保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化，推进公司在资本市场长期健康发展。

#### **四、2021年董事会重点工作**

2021年是国家“十四五”规划的开局之年，受全球疫情、国际贸易摩擦、原材料价格上涨等多重因素影响，轮胎行业仍将继续面临严峻挑战。公司将继续以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的专业公司，推进五个风神——世界风神、科技风神、数字风神、绿色风神、人文风神战略布局，围绕“转型升级 以质取胜”工作主题，实施“315”策略和“十大行动”，助推公司高质量可持续发展。

2021年公司董事会重点做好以下工作：

一是加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；加强公司治理，不断完善规章制度，认

真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项做出决策；加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。

二是主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，提升公司资本市场形象，提高公司价值，持续吸引投资者。

三是切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2021年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

风神轮胎股份有限公司董事会

2021年4月30日