

## 风神轮胎股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 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，经营管理稳健提升，实现了可持续健康发展。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、财务状况及经营成果

2022 年，公司董事会以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的领导者 and 有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，按照“五个风神”（世界风神、科技风神、数字风神、绿色可持续发展风神和人文风神）战略布局，指导经理层大力推进“6+X”关键行动计划，积极开展市场结构、产品结构调整，在公司管理和业务运营中开展全面对标协同，通过提质降本有效应对外部环境的剧烈变动，在转型升级的高质量发展之路上坚定前行。

2022 年，公司实现营业收入 49.88 亿元，同比下降 10.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.85 亿元，同比增加 1.94 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.51 亿元，同比增加 1.74 亿元；截至报告期末，公司总资产 72.22 亿元，较期初减少 3.89%；归属于上市公司股东的所有者权益 29.40 亿元，同比增加 9.32%；每股收益 0.12 元，同比增加 0.27 元。

### 二、董事会重点工作回顾

公司的中长期战略是以“科学至上”理念为引领，按照“五个风神”战略布局，打造可持续发展竞争力与高品牌价值竞争优势，不断发展完善工业胎产品线、扩大公司规模与实力，实现销售收入的新突破，成为全球工业胎“质”的领导者 and 具有世界级影响力的专业公司。

为将公司战略落到实处，“十四五”期间，公司通过实施“315”策略，加快推进市场结构转型、产品结构转型及产品优化、业务模式转型优化，成为全球化资源布局的国际化公司。

2022 年公司重点推进了支撑公司战略的“6+X”关键行动计划，并取得了一定的成效，主要有以下三点：

**一是全力推进子午巨胎三年登顶项目。**2022 年 10 月 11 日，风神子午工程巨胎 59/80R63 “巨无霸”在焦作基地成功下线，这一里程碑事件标志着风神巨胎三年登顶“8848”攻关项目取得了阶段性成功。这是风神以“科学至上”理念为引领，践行“五个风神”战略定位的重要体现；是风神推进“转型升级、以质取胜”工作主题，打造新的竞争优势和新的战略增长极的重要抓手；是风神在现有子午工程巨胎产品享誉海内外的基础上，又一次勇攀“高峰”，代表“中国制造”持续为全球主要矿用轮胎客户提供优质产品和服务的重要举措。

**二是创新开展品牌战略，持续提升公司品牌形象。**创新实施涵盖国内国外主要市场、多个梯次的多品牌战略（以 TBR 为例），并开展品牌名策划。通过对不同行业品牌和国际先进企业的调研和分析，结合企业品牌特性、细分市场、营销策略、产品特性和传播形式，提出系统命名的策略，最终形成“风神马拉松”系列、“风神马赫”系列、“风力无忧”系列和“傲龙朝代”系列等能体现企业核心价值的商品名创意。

创新构建有风神特色的品牌名编码体系。编码体系涵盖品牌、中文商品名和数字系列。中文商品名直接体现产品的档次，如马拉松（T2）、马赫（T3）；数字系列共四位数字，第一位代表定位，如 6 代表高端（T2），3 代表中端（T3），第二位数字代表特殊性能，如 0 代表通用型产品，1 代表节油，2 代表数字化/智能，3 代表电动车，5 代表防湿滑，6 代表高里程，7 代表高承载等，便于消费者认知，有利于提升公司品牌的知名度和美誉度。

**三是积极推进绿色可持续发展战略。**为推进“双碳”战略，实现低碳节能，公司开展了硫化周期优化与硫化机节能技术应用项目。在硫化周期优化方面，通过硫化仿真技术的应用，全年已实现 TBR 与 ROTR/OTR 两个产品带的硫化周期 10%-20%的缩短；在硫化节能技术应用方面，通过氮气硫化工艺的研究优化，启动了氮气工艺改造项目，蒸汽消耗水平将达到行业先进水平。为公司建设“低碳、高效、绿色”的新生产力，走科技含量高、环境污染少、经济效益好、可持续发展的绿色发展道路打下了基础。

### 三、2022 年公司治理工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会及专门委员会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

### **（一）承接落实国务院国资委上市公司工作要求**

#### **1、落实国企改革三年行动有关决策部署和工作要求**

一是**落实董事会职权**。2022年度，公司根据制定的《风神轮胎股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》，在现有基础上健全董事会规范运行、落实中长期发展决策权、落实经理层成员选聘权、落实经理层成员业绩考核权、落实经理层成员薪酬管理权、落实职工工资分配管理权以及落实重大财务事项管理权等工作，确保制度合规、执行有力。

二是**推进董事会向经理层授权**。结合监管要求，进一步建立科学规范的决策机制、提高决策效率、完善治理结构、规范董事会的授权管理，董事会审议通过《董事会授权管理办法》，董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，在已有基础上确保更加规范授权、科学授权、适度授权。

#### **2、推进提高央企控股上市公司质量专项工作**

公司认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和国企改革三年行动要求，协调各方资源，成立工作专班，形成工作合力，依法合规推进，按期高质量完成《提高上市公司质量工作方案》，推动上市平台布局优化和功能发挥、促进上市公司完善治理和规范运作、强化上市公司内生增长和创新发展、增进上市公司市场认同和价值实现等方面落实多项具体专项工作。

### **（二）董事会及专门委员会依法履职情况**

#### **1、董事会及股东大会履职情况**

2022年，公司共召开10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。2022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4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。

## **2、董事会专门委员会及独董履职情况**

报告期内，公司董事会各专门委员会根据自身的职责及权限，按照各项规章制度要求，在各自专业领域认真履职，充分发挥了专业优势，为董事会科学决策提供了良好支持。公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《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。

## **四、2023 年董事会重点工作**

2023 年全球经济仍存在较大的不确定性和不均衡性，充满风险和挑战。通胀及美联储加息可能将导致美元升值和资本回流，给新兴经济体带来挑战。预计 2023 年全球经济将放缓至 2.5%左右。从国内来看，我国经济进入修复阶段，但内生动力不足，主要体现在工业生产低位增长，投资总体稳定但环比增速较慢等。而轮胎市场结构预计将进一步调整，产业集中度进一步提高，绿色低碳环保逐步成为行业共识。

面对不确定的外部形势，2023 年，公司董事会将围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，秉承对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的关键作用，通过经营管理能力和关键核心能力的提升达成既定目标。2023 年重点开展以下几项工作：

### **（一）强化董事会机制运用，推进公司战略规划落地执行**

积极发挥董事会下属四个委员会尤其是战略委员会的职责，切实用好独立董事的专业能力和职业素养，与经理层共同推进公司年度关键行动（6+X）的落地实施，提升生产运营治理，推动公司持续健康发展。

### **（二）践行“双碳”发展战略，对标全球领先企业最佳实践。**

将绿色可持续发展与公司经营管理相融合，进一步健全公司在环境、社会责任和公司治理（ESG）等方面的管理体系和管理能力。推进轮胎全生命周期管理，从绿色与可再生原材料、绿色生产制造、绿色低滚阻产品到循环利用等全面实施

低碳优先。加强员工关怀，关注节能减排，继续进行乡村振兴的帮扶工作，积极践行社会责任，为股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值，确保公司高质量健康发展。

**（三）严格依法治企，提升公司规范运作水平。**紧紧围绕国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，全力落实董事会建设的管理要求，健全内部控制体系，落实风险防范机制，提升公司规范运营和治理水平，切实发挥治理效能。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年4月29日