

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-105

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2024 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2025 年度将使用暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。资金额度不超过 600,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 90,000 万元人民币或等值外币，有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

根据日常经营和业务发展的需要，公司（含控股子公司）2024 年度与相关关联方发生关联交易，2025 年度预计仍会与部分关联方发生交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、《关于制定公司〈股东回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》

为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《赛轮集团股份有限公司股东回报规划（2025 年—2027 年）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第三项、第四项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日