

风神轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度工作情况汇报如下：

一、财务状况及经营成果

2023 年，公司董事会坚持“以质取胜”，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司。坚持市场导向与客户价值驱动，实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，持续深化卡客车轮胎与 PTN 的全球协同，重点突出非公路轮胎的产品战略地位，不断为国内外客户提供优质的产品和高效的服务，持续提升公司品牌美誉度和影响力。

2023 年，公司实现营业收入 57.39 亿元，同比增长 15.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.49 亿元，同比增长 312.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.30 亿元，同比增长 548.60%；截至报告期末，公司总资产 71.95 亿元，较期初减少 0.38%；归属于上市公司股东的所有者权益 32.44 亿元，同比增长 10.34%；每股收益 0.48 元，同比增加 0.36 元。

二、董事会重点工作回顾

公司的中长期战略是“转型升级、以质取胜”，按照“五个风神”战略布局，积极推动技术创新，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，实现销售收入的新突破，扩大公司规模与实力，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，2023 年公司重点推进了支撑公司战略的关键行动计划，并取得了明显的成效，主要有以下三点：

（一）深化产品结构调整，通过技术创新打造公司新的战略增长极

2023 年，持续深化子午工程胎尤其是巨胎的产品结构调整。通过多种方式拓展子午工程胎尤其是巨胎的销售渠道，2023 年子午工程胎销量增幅接近 50%；巨

胎销量增幅达到 45%，大幅提升了利润贡献和品牌影响力。公司在提升子午工程胎尤其是巨胎产销量的同时，不断深化 RES 平台建设，同步形成正向自主技术创新能力，重点推进研发创新、技术攻关和质量体系建设等工作，为公司提供核心竞争力，有力支撑公司高质量发展。

（二）坚持多措并举，持续深化与 PTN 战略协同

2023 年，基于总体战略积极推进与 PTN 的“五大”协同。品牌与市场协同方面，通过在特定国家开展联合销售试点，渠道共享及销售联盟形式顺利推进，风神品牌不仅进入 PTN 本地化渠道，也帮助 PTN 在满足客户需求时提供更为完整的产品组合。采购协同方面，在遵循中国中化“内部优先、市场化管理”的原则前提下，通过系统内部采购实现降本增效。产品与技术协同方面，全面推进技术标准均一化，开展联合发展项目。在制造协同方面，组织与 PTN 开展 4 家海外工厂对标。在信息化协同方面，积极开展数据治理、预算管理系统、LIMS 系统、SRM 系统等管理强化项目，深入推进工业胎数字化协同。

（三）加快国际化布局，积极推进海外子公司建设

2023 年，为适应公司战略规划和经营发展需求，在托管海外企业 PTN 的基础上，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，加快国际化发展进程，增强国际竞争力，在现有海外子公司的基础上，增设智利和印尼子公司。这有利于公司进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、缩短销售链条以实现市场份额和利润提升，也将有力推进公司产品结构转型升级战略。

三、2023 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）持续落实国务院国资委上市公司工作要求

根据国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》和中国中化有关工作部署，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，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）持续提高信息披露质量，提升上市公司透明度

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》的有关规定，公司加强各部门间的信息沟通和联动机制，以提升上市公司信息披露透明度为目标，督促公司、股东及相关信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平披露信息，并做到简明清晰、通俗易懂。以投资者需求为导向，完善分行业信息披露标准，优化披露内容，增强信息披露针对性和有效性。

（三）积极践行“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，例如在 2030 年轮胎产品中实现使用 54% 的可持续材料、2050 年实现 100%。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。

（四）强化董事会机制运用，推进公司战略规划落地执行

积极发挥董事会及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。

1、董事会及股东大会履职情况

2023 年，公司共召开 5 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。2023 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 2 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《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》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、2024 年董事会重点工作

2024 年，我国轮胎出口市场仍将面临较多的不确定性，全球经济形势依然严峻、地缘政治冲突引发的供应链危机、国际“双反”贸易制裁、欧盟技术壁垒等各种因素给出口市场带来挑战，我国轮胎出口市场将进一步减缓，但在共建“一带一路”倡议持续推进、国外通胀水平仍然高位、人民币汇率有利于出口等情况下，轮胎行业有望在挑战中找到新的机遇并实现稳步增长。从国内来看，新产业、新模式、新动能在加快壮大，发展内生动力在不断积聚，经济回升向好的基本趋势没有变。公司要密切关注市场动态和技术发展趋势，积极培育新质生产力，在不断变化的市场环境中保持竞争优势。

基于以上判断，2024 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。

2024 年重点开展以下几项工作：

（一）严格依法治企，提升公司治理能力及规范运作水平

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有关要求，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。

（二）强化董事会建设，推进公司三年规划落地执行

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，积极发挥 ESG 管理机制，切实推进公司 2024-2026 年

三年发展纲要落地，大力培育战略增长极，重点推进关键项目建设，通过卓越运营和管理改善优化，不断提升公司的运营效率和运营质量。

（三）严格风险防控，推进公司经营合规有序

认真贯彻落实国务院国资委关于法治建设和落实《中央企业合规管理办法》的要求，以落实合规管理清单为抓手，强化合规管理“三道防线建设”。协同外部法律中介机构，加强防范合规风险。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年4月25日