

风神轮胎股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，现制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升经营质量

公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎，产品畅销全球 140 多个国家和地区。公司具有全系列卡客车和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工、三一等国内工程机械车辆生产厂家的战略供应商，是沃尔沃、卡特彼勒等全球建筑设备企业轮胎配套产品供应商。

2024 年公司围绕产品高端化、数字化转型、绿色发展理念践行新质生产力。未来年度，公司将聚焦主责主业，稳健经营、持续创新，科学谋划好“十五五”产业发展规划，围绕公司发展战略，通过加大科技创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，推动工程巨胎把握行业发展机遇、持续提升市场份额，坚持公司做强做优做大，不断促进公司高质量可持续发展。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等多种方式与投资者共享经营成果。2020 年至 2024 年三季度，公司累计派发现金红利 30,636.93 万元，

占对应年度累计实现归属于上市公司股东的净利润的 38.24%。

2024 年，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。公司一般进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

未来，公司将不断完善分红决策机制，确保分红政策的科学性和合理性。制定分红政策时，既考虑股东期望，又能平衡好公司持续健康发展。

三、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司深入学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，通过科技创新赋能产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，提高数字化技术在公司生产经营中的覆盖率。

公司坚持科技创新引领产业发展，持续加大研发投入，为公司可持续发展奠定基础，截至 2024 年 9 月 30 日，公司共有专利 362 项，其中境内专利 322 项，包括发明专利 28 项，实用新型 112 项、外观设计专利 182 项，境外专利 40 项，包括发明专利 12 项，外观专利 28 项。

未来，公司将持续加大研发投入，完善科技激励机制，引导科技创新驱动产业创新，重点突破高压强关键技术，持续提升工程巨胎等高端产品性能指标。以信息化产业为抓手，通过数字化转型不断培育新质生产力。深化与高校等科研院所的产学研合作，加大产业化孵化力度，提升公司核心竞争力。

四、优化投资者关系管理

公司以投资者需求为导向，持续加强信息披露和投资者关系工作，通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议以及上证 E 互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司的业绩说明会董事长、独立董事及相关管理层均有出席。公司通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演以及投资者论坛等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司价值的认同感。此外，公司还通过投资者关系顾问采用问卷和电话回访等方式，收集投资者的意见和建议，并向董事会及管理层提供反馈调查报告，及时向公司传达市场声音。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，向资本市场传递公司价值。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续修订、完善、优化公司章程、独立董事制度、董事会议事规则、关联交易制度等制度，提升公司合规治理水平。

未来，公司将持续完善公司信息披露机制，持续关注公司重大事项，重点关注关联交易、重大投资、对外担保、日常经营可能出现的风险等重大事项，定期统计各类事项的发生情况并披露预警，保证公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司将持续修订完善《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。公司将全面落实独立董事制度改革相关要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业务发展等方面起到积极作用。

六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织专题培训、现场沟通等方式，支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，确保履职规范。同时，进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的市值表现、经营业绩等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。

七、其他提示及风险说明

公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年2月20日