

赛轮集团股份有限公司**2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨
2025 年度“提质增效重回报”行动方案**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2024-028）。

2024 年，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主业持续提升，成为全球有影响力的轮胎企业

公司始终专注于轮胎的研发与制造，以“做一条好轮胎”为使命，以“到 2025 年实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化，成为在全球范围内有影响力的轮胎企业”为企业愿景，聚焦技术创新与锻造高端产品力，加快推进全球化战略，多维度提升品牌领导力，推动公司实现高质量发展。

2024 年度，公司营业收入、净利润均再创历史新高，实现营业收入 318.02 亿元，同比增长 22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 40.63 亿元，同比增长 31.42%。同时，公司加速全球化产能布局，不断推进柬埔寨、墨西哥及印度尼西亚等生产基地建设。截至目前，公司共规划建设年生产 2,765 万条全钢子午胎、1.06 亿条半钢子午胎和 44.7 万吨非公路轮胎的生产能力。此外，公司持续深化战略布局，通过加强与权威媒体合作、参加赛事活动等手段提升品牌形象，公司位列 2024 年《中国 500 最具价值品牌》榜单第 108 位、《亚洲品牌 500 强》

榜单第 321 位，品牌价值连续七年保持两位数增长。

2025 年，公司将继续以“做一条好轮胎”为使命，持续重视技术研发，不断推出具有更高附加值的创新产品，提升产品力；加快推进全球化产能建设，优化供应链管理体系，并积极探索并尝试运用 AI 等前沿科技手段深化公司智能化水平，提升制造力；加强品牌营销力度，构建多元化品牌推广体系，多维度打造品牌价值，提升品牌力，推动公司成为在全球范围内有影响力的轮胎企业。

二、高强度研发锻造高端产品力，加快发展新质生产力

创新是企业生存和发展的灵魂。公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，致力于以技术领先实现产品“质”的飞跃，以卓越产品力筑牢品牌根基。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，通过发挥产业链协同和产学研合作优势，打造了以世界首创液体黄金轮胎、世界最大 63 吋巨型工程子午胎、全球首个橡胶工业互联网平台“橡链云”等为代表的一批行业首创性、引领性创新成果。

2024 年，公司研发费用 10.13 亿元，占营业收入 3.18%。截至 2024 年末，公司拥有有效专利 2,008 项，其中发明专利 177 项；拥有有效软著 116 项；累计制定或修订国际、国家及行业标准 200 余项，数量均位居中国轮胎行业前列。同时，公司围绕多场景化需求，进行产品矩阵升级，发布了针对欧洲市场的 ERANGE 系列产品、液体黄金冰雪轮胎 WP81、TERRAMAX RT 越野胎等多种轮胎新品。目前公司全钢和半钢轮胎产品已进入比亚迪、奇瑞、吉利、长安、蔚来、北汽、越南 Vinfast、一汽解放、中国重汽、宇通客车、三一重工、东风汽车、北汽福田等国内外汽车企业供应商名录。公司非公路轮胎产品已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、英国 JCB、中国一拖、同力重工、徐工集团、雷沃重工、山东临工等国内外知名企业。

2025 年，公司将继续坚持创新驱动发展，立足市场需求与技术应用深耕基础研究，聚焦核心技术突破与智能化升级，构建全球领先的轮胎产品自主技术体系；围绕全钢胎、半钢胎和非公路轮胎三大产品持续发力创新，推进项目管理，使公司产品品质继续保持行业领先水平，产品布局更加细化合理、贴近市场。

三、持续坚持规范运作，不断提升治理水平

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及监管部门的相关规定和要求，建立健

全内部控制体系和各项管理制度，实现公司治理的有机统一。为积极响应独立董事制度改革，公司修订了《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议制度》，进一步提升经营决策的科学性与有效性。

2024 年，公司借助集团化管理模式推进各子公司的运营管理，有效提高子公司运营效率与效果。公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉履职，致力于推动公司持续稳健发展。公司全年共召开 10 次董事会、6 次监事会、2 次股东大会、13 次专门委员会会议及 1 次独立董事专门会议，对定期报告、对外投资、关联交易、对外担保等重点领域强化监督管控，严格规范决策程序与信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违规行为。此外，公司还进一步健全各项管理制度，制定了《会计师事务所选聘管理办法》，修订了《公司章程》，完善了内控管理体系，持续提升公司治理水平。公司 2024 年被中国上市公司协会评为“董事会最佳实践案例”及“董办优秀实践案例”。

2025 年，公司将严格遵守法律、法规和监管规则要求，继续深化治理机制建设，重点关注日常经营可能出现的各类风险事项，以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新发布，结合新《公司法》《上市公司章程指引》的调整内容以及公司实际情况，落实监事会改革任务要求，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程。通过不断完善公司治理架构，提升公司规范运作水平，进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限，确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效，更好地服务于公司战略发展和运营管理，提升风险防范能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、全面推进 ESG 建设，推动公司可持续发展

公司积极响应国家“双碳”战略，全面推进 ESG 建设。公司董事会下设战略与可持续发展委员会，同时还成立了可持续发展领导工作组与可持续发展战略管理办公室，负责制定可持续发展规划，并调动优化公司资源配置，统筹开展各项可持续发展工作。公司发布了“eco+”可持续发展战略，致力于构建“生态卓越、人文共生、价值驱动、精益治理”四大战略支柱，聚焦八大核心行动领域，彰显对于生态(Ecology)守护与经济(Economy)发展的双重使命，以及将“eco”理念延展至各行动领域和业务运营的态度与决心。“+”寓意突破与升维，以 Ecopoint3 液体黄金轮胎为技术标杆，实现轮胎性能跃升，实现生态友好与产品卓越深度融合，诠释以绿色科技重塑产业边界。公司确定了可持续发展目标：轮

胎产品中的可持续材料含量 2030 年提高到 40%，2050 年提高到 100%；到 2030 年，与 2022 年相比单位产品能耗降低 30%，单位产品碳排放降低 30%。

2024 年，公司积极参加可持续发展有关组织及活动。1 月，公司加入科学碳目标倡议（SBTi）；4 月，公司“基于工业互联网平台的绿色低碳工厂转型”案例荣获“上海气候周”2024“气候灯塔”年度领航奖；5 月，公司加入全球可持续天然橡胶平台（GPSNR），在提升全球天然橡胶产品质量、保护生物多样性和减缓全球气候变化方面积极贡献力量。另外，公司还获得了可持续发展领域评级机构的广泛认可，多项评级位居中国轮胎企业前列：MSCI 评级将公司 ESG 提升至 BB 级，为国内轮胎企业最高等级；公司被 EcoVadis 授予银牌，跻身全球参评企业前 15%，位居中国轮胎企业最高水平；首次参与 CDP 评级，在气候变化领域与水安全领域均被评为管理 B 级。

2025 年，公司将持续深化“eco+”可持续发展战略，将战略全方位、系统性与公司日常运营有机融合，推进可持续发展相关制度落地执行，并坚持持续技术创新，不断突破可持续材料技术应用，降低产品全生命周期的环境影响，积极履行社会责任，实现具有公司特色的可持续高质量发展。

五、持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格遵守信息披露相关要求，高质量开展信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。一方面，不断加强信息披露全方位管控，构建完善以《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件为核心的管理体系。另一方面，坚持以投资者需求为导向，积极推进自愿性信息披露，重视披露内容的针对性、易读性、有效性，积极打造多渠道、多形式的投资者关系管理机制。

2024 年，公司举办了 3 次业绩说明会，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息。另外，还通过投资者热线、专用邮箱、上证 e 互动平台、电话会议、辖区集体接待日、股东大会、分析师策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通。公司 2024 年荣获上海证券交易所信息披露 A 级评价，并被中国上市公司协会评为“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”，同时还连续三年被青岛市上市公司协会评为“投资者保护先进单位”。

2025 年，公司将根据监管机构对上市公司信息披露工作评价的相关内容，进一步提高信息披露的规范性、有效性，加强投资者关系管理及社会责任的履行。同时还会建立《赛轮集团股份有限公司市值管理制度》，并更积极主动开展投资者关系管理工作，通过多种形式加强与投资者的沟通，计划举办至少 3 次业绩说

明会，让投资者充分了解公司经营信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

六、重视投资者回报，维护投资者权益价值

2024 年 4 月，公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年 5 月，经 2023 年度股东大会审议，公司完成了一年多次利润分配的授权程序并于 2024 年 11 月完成了 2024 年前三季度利润分配，分配现金红利 493,215,038.85 元（含税）。2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），现金分红金额 756,263,059.57 元（含税）。不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2024 年度公司预计现金分红总额 1,249,478,098.42 元（包括已实施完成的 2024 年前三季度现金分红），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.76%。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中期（半年度、前三季度）或春节前现金分红方案，为投资者创造更多价值，进一步提升投资者的获得感。

2024 年 11 月至 2025 年 2 月，公司实际控制人之一致行动人瑞元鼎实投资有限公司基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，完成了 66,960,770 股公司股份的增持，累计增持金额约 9.64 亿元。

2025 年，公司将综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排，兼顾投资者回报和公司发展，健全公司常态化分红机制，通过持续稳定的现金分红，不断增强投资者获得感，给股东带来长期的投资回报。并将密切关注资本市场对公司价值的反映，加强与股东的沟通联系。2025 年 4 月，瑞元鼎实投资有限公司再次提出增持公司股份的计划，拟自 2025 年 4 月 8 日起 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）。

七、深化长期激励机制，强化“关键少数”责任

为持续推动构建公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励机制，稳固公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制，公司已发布 3 期股权激励或员工持股计划，有效强化了管理层与股东的风险

共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。

2024 年，公司持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。公司积极组织“关键少数”人员参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会、青岛市上市公司协会等组织的各类培训，持续学习证券市场相关法律法规，及时向这些人员传递监管动态和典型案例，增强“关键少数”的合规意识及履职能力。同时，公司还通过监事会、独立董事等对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等重点领域加强监督。

2025 年，公司将一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。不断完善公司管理层薪酬与激励机制，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实维护公司与全体股东的利益。

未来，公司将积极履行“提质增效重回报”行动方案，坚持聚焦主业和规范治理，持续提升公司内在价值；坚持以投资者为本，强化投资者回报，与投资者共享经营发展成果；坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强投资者沟通交流；坚持履行社会责任，持续助力行业可持续发展。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日