

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-026

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

2025 年 4 月 25 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，补充通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（许春华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（董华）》《赛轮集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（鲍在山）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

6、《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排》

公司 2024 年年度利润分配预案为：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。

公司 2024 年度预计现金分红总额 1,249,478,098.42 元（包括已实施完成的 2024 年前三季度现金分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.76%。

同时，为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好的分享经营成果，公司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。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告》（临 2025-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及支付其 2024 年度审计报酬的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其 2024 年度财务审计报酬 170 万元，内控审计报酬 70 万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、《关于计提资产减值准备的议案》

经过减值测试，公司 2024 年度计提资产减值准备 17,176.62 万元，其中资产减值损失 16,238.86 万元，信用减值损失 937.75 万元。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金在 2024 年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告、保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见、审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2025-031），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据公司相关指标完成情况、个人工作绩效及股东大会确定的相关董事津贴标准，公司 2024 年度向董事发放薪酬及津贴共计 582.53 万元（税前）。

2025 年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为 12 万元/人（税前），按月领取。除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬，不另外领取董事津贴。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，因审议事项与各委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决，将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据公司相关指标完成情况和个人工作绩效，公司 2024 年度向高级管理人员发放报酬共计 1,032.92 万元（税前）。2025 年度，公司高级管理人员按其在本公司的职务或岗位及绩效结果领取相应的报酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事李吉庆先生回避表决本项议案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员李吉庆先生回避表决本项议案），并同意提交公司董事会审议。

12、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如

下：

- (1) 投保人：赛轮集团股份有限公司
- (2) 被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等
- (3) 责任限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
- (4) 保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
- (5) 保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

14、《2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本项议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

15、《关于会计政策变更的议案》

为落实中华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

（财会【2023】11号）以及《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

16、《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

17、《关于会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

18、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

19、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第10号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》等规定，制定了《赛轮集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

20、《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》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《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》（临2025-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

21、《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁谢小红先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任 Peter Koszo 先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临2025-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2025年5月23日召开2024年年度股东大会对相关事项予以审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-035）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

23、《董事会审计委员会2024年度履职工作报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

报备文件：

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
- 4、第六届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议决议
- 5、第六届董事会提名委员会第六次会议决议

附：Peter Koszo 简历

Peter Koszo：男，1966 年出生，加拿大国籍，获多伦多大学荣誉学士学位。

曾任 United Tire & Rubber Co. 销售经理、Dynamic Tire Corp. 联合创始人兼首席运营官、GPX International Tire 首席运营官、Sailun Tires America Inc.（赛轮轮胎北美公司）总裁。现任赛轮集团股份有限公司北美市场总裁、Sailun Tires America Inc. 董事。

Peter Koszo 先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。