

赛轮集团股份有限公司

2024 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。

2024 年 4 月 3 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。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》，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》，具体举措如下：

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。2023 年度，公司营业收入、净利润均再创历史新高，预计实现营业收入 260 亿元左右，同比增加 18.71%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润 31 亿元左右，同比增加 132.77%左右；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.60 亿元左右，同比增加 136.71%左右。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2023 年年度业绩预增公告》（公告编号：临 2024-006）。

2024 年，公司将继续以“做一条好轮胎”为使命，通过高强度的研发投入，持续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，提升制造力；加强品牌营销力度，多维度打造品牌价值，提升品牌力，加快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。自上市以

来，公司持续保持高强度的研发投入，研发投入超 30 亿元。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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在全球范围内拥有授权专利 1,700 余件，制定或修订国际、国家标准 140 余项，数量均位居中国轮胎行业前列。

2024 年，公司将继续坚持创新驱动，加快创新成果转化，积极通过技术突破和生产要素创新配置加快发展新质生产力，培育增长新动能。

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）》，严格按照《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，完善公司治理相统一，充分发挥独立董事、股东等各方在公司治理中的作用。为积极响应独立董事制度改革，公司于 2023 年 12 月修订了《独立董事工作制度》并制定了《独立董事专门会议制度》，进一步提升了经营决策的科学性和有效性。

2024 年，公司将利用集团化管理模式，推进各子公司的运营管理，提高各子公司运营效率与效果。此外，公司还将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，持续推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力，将各部门核心经营指标与绩效考核紧密结合，持续提升治理水平。

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。目前，公司在绿色低碳转型能力、绿色低碳技术水平、研发创新能力以及可持续发展等方面处于行业领先水平。

公司自 2013 年度起连续 8 年对外发布《社会责任报告》。2021 和 2022 年度，公司将《社会责任报告》升级为《环境、社会及公司治理（ESG）报告》对外发布，更全面的阐述了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作及成效，全方位向投资者等各方展示公司的相关情况。

此外，公司已加入联合国全球契约组织（UNGC），积极响应科学碳目标倡议（SBTi）对企业气候行动的呼吁，通过优化生产工艺、提高能源效率、采用光伏发电等方式，显著降低了生产过程中的碳排放。作为轮胎行业唯一企业，公司成功入选 2023 中国工业碳达峰“领跑者”企业名单。

2024 年 3 月，公司发布了可持续发展目标：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%。同时，公司还发布了两款高比例可持续材料轮胎：可持续材料占比达到 75%的轿车轮胎和可持续材料占比达到 80%的卡车轮胎。这两款轮胎的滚阻系数分别为 6.0 和 3.8，均达到欧盟标签法规定最高级——A 级。

公司未来将继续把可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，推进 ESG 相关制度的落地执行，并持续技术创新，不断突破可持续材料的应用技术，降低产品全生命周期的环境影响，积极履行社会责任，绘制具有公司特色的可持续发展蓝图。

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，公司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，保障经营管理的透明度和规范性。另一方面，公司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。

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。公司将继续通过投资者热线、专用邮箱、上证 e 互动平台、电话会议、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通，2024 年计划举办至少 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，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

六、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。公司自 2011 年上市以来每年均进行现金分红，2011-2022 年累计现金分红 24.56 亿元。在持续进行现金分红的同时，基于对公司发展前景的信心，公司 2018-2019

年以集中竞价交易方式，实施两次股份回购方案用于股权激励，股份回购金额累计 9.23 亿元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”由此计算的公司 2011-2022 年累计现金分红总额为 33.79 亿元，占同期累计实现的归属于上市公司股东净利润的 43.73%。

2023 年，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划，回购股份 5,990 万股，回购金额 6.47 亿元。

2024 年，公司将在不影响正常经营基础上，结合公司经营情况和发展目标，努力提升股东回报水平。公司将认真研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等政策，评估政策执行的可行性，视情况优化分红方案。同时，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好相关资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。

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，截至目前，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，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守法律法规有关要求，压实“关键少数”责任。

未来，公司将有效执行“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

2024 年 4 月 4 日