

三角轮胎股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将 2024 年上半年执行行动方案的进展和成效情况报告如下：

一、“聚焦主业，发展新质生产力”情况

2024 年上半年，公司实现营业收入 50.03 亿元，同比下降 3.68%，归属于上市公司股东的净利润 6.12 亿元，同比增长 0.67%。其中，主营业务收入 49.8 亿元，占营业收入的 99.54%。

1、坚持技术创新提升产品力

报告期内，公司研发支出 19256.35 万元，占报告期内营业收入的 3.85%；获得授权专利 72 项，其中发明专利 4 项，外观设计专利 13 项，实用新型专利 55 项。同时，公司持续优化产品结构，不断提升产品性能，加强产品更新迭代，上半年投放新产品 29 个。

（1）商用车胎针对市场对低滚阻产品的需求，开发超低滚阻产品，丰富原有 TF01 产品系列，进一步开发 TF21 驱动轮专用产品。针对新能源车辆的需求，开发适用于城市渣土车、中长途牵引车的 EV 专用花纹产品。完成宽基产品 385/55R22.5、385/65R22.5、445/65R22.5 等规格花纹的升级换代。

（2）乘用车胎进一步完善丰富产品深度，深耕细分市场领域产品性能。完成全新一代中欧高速雪地胎系列产品、电动汽车专用产品的研发；新产品在综合性能上得到进一步的提升。

（3）工程胎重点开发了适用矿山的高载荷系列工程子午胎新产品和新一代 49 吋巨胎产品，提升抗切割耐磨型产品性能，实现长城重工等新能源宽体车主机厂配套。

2、优化市场布局提升渠道力

上半年公司商用车胎和乘用车胎在内贸配套市场上销量同比实现增长，在配

套市场开发方面，完成比亚迪、上汽通用五菱、现代起亚、吉利、郑州日产及江铃等多个配套项目开发及投产；巨胎产品获得欧洲客户认可。

3、完善品牌体系建设提升品牌力

按照主副品牌共同发展的理念，公司将销售和品牌建设紧密联合在一起，持续在国内外推进品牌店建设，完善满天星布局，品牌营销贯穿销售、服务、宣传的每个过程。在坚持三角主品牌地位的同时，上半年在国内通过新产品推介会、商务会议等方式积极推广威力斯通、百路达、威路驰等新品牌，完善多元化的品牌体系；在国外参加了第 28 届俄罗斯莫斯科国际矿山机械及设备展、德国科隆国际轮胎展等国际性展会，以及法国巴黎国际贸易博览会、英国 Hillhead 工程胎展会、意大利 Transpotec 展会、挪威工程胎展会等区域性展会；在欧洲推广 TRIANGLE APP，利用互联网、杂志及参加测试、试驾活动等渠道推广三角品牌，成功在欧洲开发了黑钻销售渠道。

4、推进数字化转型和智能制造提升生产力

2024 年公司深入推进数字化转型以及设备填平补齐和技术改造，进一步提质增效，上半年生产各类轮胎 1203.2 万条，同比增长 3.1%，产能利用率约 90%。

5、创新应用信息化系统提升运营力

以“数字化、智能化”为导向，公司上半年开始对华阳、华茂二区 MES 系统、研发 PLM 系统数字化营销移动平台及 IT 基础架构等进行了部分功能优化升级、改造与开发，进一步提升制造、研发和经营平台的运营质量和效率。

二、“重视投资者回报，与投资者共享发展成果”情况

公司 2023 年度分红方案已经于 2024 年 6 月 26 日经股东大会审议通过，现金分红 5.36 亿元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 38.39%，较上一年提高了 8.02 个百分点。本次现金分红已于 8 月 22 日实施完毕。

三、“加强投资者沟通，积极传递公司价值”情况

2024 年上半年，公司以高质量信息披露为抓手，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、现场接待投资者调研、参加上市公司交流会及电话会、线上会议等方式/渠道与投资者保持了及时充分的交流，向市场和投资者传递公司价值，使投资者全面及时地了解公司经营状况、优势、发展状况和行业发展形势等情况。

1、公司通过上证路演中心举办了 2023 年年报暨 2024 年一季报业绩说明会，提炼核心内容制作视频和长图，公司总经理、董事会秘书兼财务负责人、全体独立董事参加，与投资者分享和交流公司的经营情况。

2、参与上交所“ETF 二十年”旗舰行动——山东行的交流活动，接待上交所及部分基金、证券公司及投资者的实地走访，通过参观和座谈，增进了投资者对公司经营情况、汽车产业链等方面的了解，深入感受了公司的科技创新实力和企业文化。

3、积极组织或参与投资者的线上线下交流活动，包括机构投资者的现场调研、上市公司交流会及电话会、线上会议等，同时公司通过上证 e 互动平台回复了中小投资者提出的 48 条问题，通过形式丰富的交流方式，传递公司价值，建立公司与投资者之间长期、稳定的互通关系。

四、“完善公司治理，增强风控能力”情况

2024 年上半年，公司持续完善公司治理和内控制度。根据中国证监会、上海证券交易所新发布的制度规则并结合实际经营管理情况，公司修订了《公司章程》《独立董事制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等 12 项制度，严格落实监管部门关于独立董事制度改革、现金分红等事项的规范要求，改善和提升了公司治理水平。

除股东大会、董事会及监事会会议，公司上半年度召开审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、独立董事专门会议各 1 次，保障了独立董事在公司治理中有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保证了公司运营的规范性和决策的科学性。

下一步，公司将根据新《公司法》及配套制度的发布情况，进一步修订《公司章程》《股东大会议事规则》等公司治理制度，保证公司治理的合规性，保障投资者合法权益，为资本市场健康稳定发展发挥积极作用。

五、“强化‘关键少数’责任，促进与股东利益的融合”情况

公司持续强化“关键少数”责任意识，定向传达监管政策并督促参加履职培训。上半年，公司组织全体董事、监事、高级管理人员参加年报专题培训，掌握并履行年报编制和披露职责，督促学习新《公司法》、独董制度改革等新规增强相应的履职能力，强化依法合规开展证券交易、防范短线交易的自律守法意识，

通过关键少数推动公司持续规范运作，支持资本市场稳健发展。

下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并积极推进方案的落地。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

三角轮胎股份有限公司

2024年8月28日