

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2025 年上半年计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2025 上半年风险评估报告>的议案》；

关联董事王建军，崔靖回避表决此项议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

根据公司 2025 年第三次临时股东会的授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整了“发行决议的有效期限”，删除“若公司在上述有效期内取得中国证监会作出同意注册的决定文件，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。”

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》；

根据公司 2025 年第三次临时股东会的授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案中相关内容进行修订。

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日