

## 风神轮胎股份有限公司 2025年“提质增效重回报”行动方案 半年度实施情况评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，于2025年2月20日披露了《风神轮胎股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，推动经营质量稳定提升，切实增强股东回报。现将公司2025年上半年方案的执行情况报告如下：

### 一、深耕主责主业，提升经营质量

2025年上半年，公司秉持“科技与创新驱动，践行绿色发展，始终追求为全球客户创造更高价值轮胎”的使命，围绕产品高端化、数字化转型、绿色发展理念践行新质生产力，力争用卓越品质，做成国际品牌，通过中西合璧，使公司成为全球工业胎领域耀眼的明星。2025年上半年，公司实现营业收入35.18亿元，同比增长11.71%；截至报告期末，公司总资产74.12亿元，较期初增长1.18%。

2025年上半年，巨型工程子午胎扩能增效项目取得了里程碑式突破，成功完成了所有开工前审批手续，主厂房土建工程按计划于4月启动，标志着2万套产能建设进入实质性施工阶段。同时，海外巨胎市场开拓全面铺开，在全球关键矿区加速建立本地化销售与服务团队，积极布局中转仓库，深化与头部矿业客户的合作关系，为下半年销量冲刺和全球领先目标的实现构筑了坚实的渠道与服务网络基础。非公路轮胎细分市场及特种轮胎转型方面，农子午胎技术开发基本完成，市场验证工作有序开展；特种轮胎新产品开发等特殊渠道拓展取得积极进展，为公司培育未来新的业务增长极迈出了关键一步。

## 二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等多种方式与投资者共享经营成果，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报水平，丰富投资者回报方式。公司近三年累计派发现金红利 27,719.12 万元，占对应年度累计实现归属于上市公司股东的净利润的 38.80%。

同时为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，不断完善分红决策机制，确保分红政策的科学性和合理性。展现了经营层对公司未来发展的强大信心，对股东长期回报的重视，致力于与广大投资者共享公司发展成果，努力实现公司价值和股东利益最大化。

## 三、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司深入学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，通过科技创新赋能产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，提高数字化技术在公司生产经营中的覆盖率。

公司坚持以“产品领先”为核心驱动力，研发体系围绕市场需求加速升级。在巨胎领域，针对提升产品性能的关键技术攻关取得阶段性成果，低生热配方进入验证阶段，高散热结构设计和耐切割配方开发持续推进，部分产品在特定矿区已达到或接近国际领先品牌的性能表现。在卡客车轮胎战略产品开发方面，聚焦细分市场高端化和产品差异化，成功完成了超重载、低滚阻、冰雪地等系列新产品的设计与验证工作，为下半年抢占高端市场份额提供了强有力的产品支撑。材料研究与可持续发展工作同步深化，在可再生、生物基及循环材料应用方面取得进展，致力于提升产品绿色竞争力并响应全球减碳趋势。

公司坚持科技创新引领产业发展，持续加大研发投入，为公司可持续发展奠定基础，深化与高校等科研院所的产学研合作，加大产业化孵化力度，提升公司核心竞争力。

#### 四、优化投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露合规高效、清晰透明，更好地传递公司投资价值。

公司畅通投资者与公司交流的渠道，建立了公司与资本市场良好的沟通机制。通过接待调研、投资者关系专线电话、E 互动平台、业绩说明会等线下和线上的多渠道、常态互动方式与投资者开展沟通工作。召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，解读 2024 年度及 2025 年第一季度经营业绩，回应投资者关切。

#### 五、规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断健全内部控制体系，坚持规范运作，优化公司治理。

2025 年上半年，根据《公司法》和中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求，公司取消监事会，增设职工董事，由董事会审计委员会承接监事会职权，配套修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等一系列制度。

公司积极支持独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。独立董事对重大经营管理事项提前介入，对向特定对象发行股票、关联交易等事项，召开独立董事专门会议发表独立意见，充分发挥独立董事专业优势和实践经验。

#### 六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织专题培训、现场沟通等方式，支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司

经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责，通过指标分解、严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合。

## 七、其他提示及风险说明

2025年下半年，公司将持续落实“提质增效重回报”行动方案并结合实际情况进行优化，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任和支持，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本报告相关内容系基于公司现阶段行动方案实施情况所作的分析评估，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

风神轮胎股份有限公司

2025年8月28日