

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2026年1月16日以电子邮件及通讯的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

鉴于当前宏观经济环境、公司自身实际情况、发展规划，以及结合资本市场环境变化等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公司与相关中介机构进行深入探讨与审慎

分析后，决定终止此前筹划的发行 H 股股票并于香港联交所主板上市的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告》（公告编号：2026—002）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议审议通过。

## **2、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 6 票，反对、弃权都是零票。

关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

## **3、关于聘任公司副总裁的议案**

为进一步提升公司核心竞争力，结合公司业务发展的需要，公司聘任张卫卫女士、王立江先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

#### **4、关于调整董事会专门委员会委员的议案**

公司职工董事由张卫卫女士变更为王少艺女士，相应调整可持续发展委员会及合规管理委员会的组成人员。该次调整的任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

#### **5、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

### **三、备查文件**

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第一次会议决议；

5、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

6、上海证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日