

三角轮胎股份有限公司

估值提升计划暨提质增效重回报行动方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **估值提升计划的触发情形及审议程序：**三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。

● **估值提升计划暨提质增效重回报行动方案概述：**公司将围绕提升经营质量、发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、重视股东回报、加强投资者关系沟通及提升信息披露质量等方面，提升公司投资价值和股东回报、合理反映公司经营质量、增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● **相关风险提示：**本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅为公司计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2025 年公司股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，其中：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 25 日每个交易日收盘价均低于公司 2023 年未经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产 16.09 元，2025 年 4 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于公司 2024 年未经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产 16.80 元，属于中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2026 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。

二、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的具体内容

（一）聚焦主业，提升经营质量。

多年来公司坚持聚焦主业，以技术创新为根本，持续推进两化融合和数字化转型，提升运营质量和效率。公司将通过完善品牌体系、深化渠道建设，提升市场竞争力；提升信息化、数字化、智能化水平，提质增效；推进海外项目建设，加速全球化布局。

1、充分运用主副品牌在产品、渠道、价格等方面的差异化配置，大力发展薄弱市场，开拓新市场；强化新兴渠道建设和集团用户开发，深化“轮胎保”业务应用，进一步拓展网络，提升渠道质量；深化与主流车企在国际市场及高端车型领域的战略合作，大力拓展新能源车型配套，提升新市场份额和盈利水平。

2、持续优化改进业务系统，挖掘业务瓶颈与改进空间，实现提质增效；积极运用数字技术，提升生产效率与设备利用率；对部分设备升级优化和技术改造，进一步提升生产能力。

3、推进柬埔寨年产 600 万条半钢子午线轮胎和 100 万条全钢子午线轮胎项目。本次投资是公司战略布局的新突破，将加速公司全球化布局，优化生产、营销网络及供应链配置，为未来发展开辟新的市场空间和盈利增长点，成为公司高质量发展的新动力。

（二）专注科技创新，发展新质生产力。

公司专注于轮胎科技创新，公司将主要通过新产品开发与投放、新材料、新技术研究应用等措施进一步推动公司科技发展。

1、精准把握市场变化，加强产品体系更新迭代，重点开发绿色高性能、高附加值、高性价比轮胎以及特种产品。围绕新能源、智能网联汽车等新兴市场需求，加快高性能、低滚阻、高耐磨、静音舒适型轮胎的研发与投放；发挥 A3T 立足北美市场的优势，充分参与柬埔寨工厂产品设计和评审，贴近美国当地市场需求。

2、继续开展生物基、可循环材料研究应用；结合产品设计需求，积极尝试新兴材料，推进石油系炭黑开发，开展 UT、ST 更高强度等级钢帘线及新型结构钢帘线应用。

3、持续关注 AI 技术演进与应用价值，在研发端探索胎侧花纹的智能生成与参数化设计，加速产品创新周期；在经营管理中，逐步落地 AI 辅助的办公协同、数据洞察与运营决策等应用，提升组织智能化水平。

（三）完善公司治理体系，保障投资者合法权益。

公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。公司将积极落实《上市公司治理准则》及最新监管政策要求，结合公司实际情况健全制度体系及运行机制；充分发挥董事会各专门委员会职能及独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，为公司科学决策提供制度保障；对标国际国内 ESG 先进标准、Ecovadis 评级体系等合

规管理体系，持续完善 ESG 管理体系，落实 ISO37001 反贿赂管理体系标准，全面提升公司合规管理的专业化、系统化水平。

（四）强化“关键少数”责任，促进与股东利益的融合。

公司将做好控股股东、实际控制人、董事和高管等“关键少数”的履职规范与能力建设。一是与“关键少数”保持密切沟通，积极参加证监会、上市公司协会、上交所等专项培训，以及证券市场法律法规、专业知识的学习培训，切实提升“关键少数”的合规意识与履职能力；二是健全制度保障体系，修订董事、高管薪酬管理等相关制度，强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享的约束机制。

（五）优化激励机制，共促发展动能。

提倡绩效优先、收益共享、风险共担的价值理念。公司将基于发展战略进一步优化激励机制，适时运用股权激励、员工持股计划等激励工具，激发员工价值创造的主动性和积极性，促进各方合力推动公司高质量发展。

（六）重视股东回报，共享发展成果。

公司秉持与投资者共享发展成果的理念，自上市以来每年现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于 30%。在符合公司战略发展规划和现金流等情况下，公司将继续实施连续、稳定的现金分红。

（七）加强信息披露和投资者沟通，积极传递公司价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元化的沟通交流渠道。公司将持续提升信息披露质量和透明度，并通过图文、视频等生动鲜明的形式对定期报告进行解读和呈现，及时向市场和投资者传递公司价值，展示公司的经营发展状况和行业发展形势等；继续编制和披露 ESG 报告，展示在可持续发展方面的作为，增强投资者对公司长期价值的认识；计划每年举办至少 3 场业绩说明会，覆盖年报、一季报、半年报和三季报；同时积极组织或参与线上线下交流活动，保障投

投资者与公司之间顺畅的沟通途径。此外，公司还将通过“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待调研、参观工厂、参加上市公司交流会等方式，与投资者、证券研究机构保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，公司制定的估值提升计划，以提高公司质量为基础，充分考虑了公司发展战略、财务状况、投资需求和市场环境等因素，注重长期价值创造，具有合理性和可行性，有利于提升公司投资价值。

四、评估安排

公司如属于长期破净情形，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后如需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅为公司计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日