

贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第八次会议的通知于 2026 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 4 月 23 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

2025 年，公司管理层在董事会的正确领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，全面贯彻落实股东会、董事会的各项决策部署。围绕年度经营目标，公司科学制定经营计划和措施，持续聚焦主业发展，深化内部管理，强化风险控制，不断提升管理水平和运营质量。总经理代表公司管理层就 2025 年工作情况和 2026 年工作计划向董事会作了工作报告。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东会审议。

独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（具体详见巨潮资讯网）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度可持续发展报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》（关联董事黄舸舸先生、王鹞先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决）。

1、公司内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司内部董事及高级管理人员按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，依据考核结果进行发放。具体情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄舸舸	董事长、党委书记	现任	111.81	否
王 鸥	副董事长、总经理	现任	114.81	否
熊朝阳	职工董事、党委副书记	现任	92.45	否
王 海	总工程师	现任	94.18	否
周秩军	副总经理	现任	92.45	否
蒋大坤	董事会秘书、副总经理	现任	93.03	否
张艳君	董事、财务总监、副总经理	现任	92.45	否
刘 斌	副总经理	现任	99.96	否
贾 力	副总经理	现任	92.74	否
合计	--	--	883.88	--

注：上述董事、高级管理人员年度薪酬主要包括基本年薪、绩效年薪和任期激励，其中绩效年薪和任期激励为预提数。报告期内已实际发放的有基本年薪和部分预发绩效年薪。绩效年薪将在年度报告披露后按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度，依据考核结果进行清算发放；任期激励将在任期（2024-2026年）结束后进行经营业绩考核，分两年兑现。

2、公司内部董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据地方国资监管规定和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，拟定 2026 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案如下：

内部董事和高级管理人员按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的薪酬构成、比例及发放方式等，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

外部董事领取的津贴按照经公司股东会审议通过的《贵州轮胎股份有限公司外部董事津贴管理办法》执行。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保障公司日常生产经营及投资需求，依据公司 2026 年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币 130 亿元的授信额度（含等值外币，下同），其中：综合授信额度不超过 110 亿元，低风险业务授信额度不超过 20 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。低风险类授信额度包

括但不限于企业零保证金、存缴部分/全部保证金（含银行承兑汇票质押等）向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务（具体以银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

根据 2026 年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资规划，2026 年公司及合并报表范围内的子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币 60 亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度的借款事项需另行审批。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见巨潮资讯网）。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《“质量回报双提升”行动方案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》）。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（关联董事黄舸舸先生、王鸥先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决，具体详见巨潮资讯网）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日