

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2026-019

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知及材料于 2026 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

根据全球产业发展趋势与公司国际化发展战略，为更好地匹配及满足全球市场客户的需求，提升企业综合实力与全球核心竞争力，公司拟通过全资子公司 Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.（以下简称“Shams El Sherouk”）及新设的全资子公司 Senro Tyre Co., Ltd.（具体名称以最终注册文件为准，以下简称“Senro Tyre”）投资建设“埃及轮胎产能提升项目”，项目投资总额 114,131 万美元（其中：建设投资 109,002 万美元、铺底流动资金 4,210 万美元、建设期利息 919 万美元）。

本次轮胎产能提升项目的建设内容为年产 2,700 万条半钢子午线轮胎、165 万条全钢子午线轮胎及 2 万吨非公路轮胎，其中 Shams El Sherouk 负责建设年产 900 万条半钢子午线轮胎部分，其他部分由 Senro Tyre 负责建设。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告》（临 2026-020）。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足全资子公司 Shams El Sherouk 和 Senro Tyre 投资项目的建设资金需求和日常经营需要，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO., LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资不超过 69,111 万美元；赛轮香港对其全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资不超过 69,111 万美元；赛轮新加坡对其全资子公司 Sailun Tyre Europe B. V.（以下简称“赛轮欧洲”）增资不超过 68,419 万美元；赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对 Shams El Sherouk 增资不超过 14,114 万美元、143 万美元，分别对 Senro Tyre 投资不超过 54,305 万美元、549 万美元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设“埃及轮胎产能提升项目”暨对相关子公司增资的公告》（临 2026-020）。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-021）。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日