

# 赛轮集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议材料



2026 年 7 月

## 赛轮集团股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议材料目录

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 一、2026 年第一次临时股东会会议须知..... | 1 |
| 二、2026 年第一次临时股东会会议议程..... | 3 |
| 三、2026 年第一次临时股东会会议议案      |   |
| 1、关于全资子公司对外投资的议案.....     | 4 |
| 2、关于对相关子公司增资的议案.....      | 9 |

## 赛轮集团股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东会规范、有序、高效召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，制订本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，做好股东会召开的各项工作。

二、会议工作人员将对现场出席会议者的身份进行必要核对，敬请拟现场参会人员予以配合。

出席会议的股东及股东代理人需在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡或持股证明、身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等身份证明文件，经验证合格签到。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、为了保证会场秩序，参会人员进入会场内请将手机调整为静音或关闭状态，未经公司允许谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东会召开期间，公司只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言

者。股东及股东代理人发言应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人的提问，对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

# 赛轮集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议基本事项

- 1、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 2、现场会议时间：2026年7月3日（星期五）14:30
- 3、现场会议地点：青岛市市北区郑州路43号橡塑新材料大楼
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长刘燕华女士
- 6、网络投票时间：通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票的，投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始，报告现场参会的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，并介绍其他参会或列席会议人员、会议须知等情况
- 2、推举计票人和监票人
- 3、审议相关议案
  - （1）关于全资子公司对外投资的议案
  - （2）关于对相关子公司增资的议案
- 4、股东及股东代理人就议案内容进行发言或提问
- 5、股东及股东代理人对议案进行表决
- 6、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果，并等待网络投票结果
- 7、复会，主持人宣读投票结果及股东会决议
- 8、见证律师宣读见证意见
- 9、相关人员签署文件
- 10、主持人宣布会议结束

## 议案一：

### 关于全资子公司对外投资的议案

各位股东：

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，公司全资子公司拟投资建设“埃及轮胎产能提升项目”，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、本次交易概况

Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.（以下简称“Shams El Sherouk”）是赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛轮集团”）通过境外全资子公司在埃及设立的全资公司，已规划建设年产 900 万条半钢子午线轮胎和 165 万条全钢子午线轮胎的生产能力，目前项目正在推进中。

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，其他部分由公司境外子公司拟在埃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”）负责建设。

本次项目建设完成后，Shams El Sherouk 项目（含目前正在推进的年产 900 万条半钢子午线轮胎及 165 万条全钢子午线轮胎部分）总投资 80,400 万美元，其中自筹资金（含自有资金）60,300 万美元，向金融机构借款 20,100 万美元；Senro Tyre 项目总投资 91,422 万美元，其中自筹资金 54,854 万美元，向金融机构借款 36,568 万美元。

为满足 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。

## 2、本次交易的交易要素

|        |  |
|--------|--|
| 投资类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 新设公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司<br>--增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目         |
| 投资标的名称 | 埃及轮胎产能提升项目   |
| 投资金额   | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额: 114,131 万美元(折合人民币约 780,656 万元)  |
| 出资方式   | <input checked="" type="checkbox"/> 现金<br><input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金<br><input type="checkbox"/> 募集资金<br><input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款<br><input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产<br><input type="checkbox"/> 股权 |
| 是否跨境   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |

注: 人民币投资金额根据美元兑人民币汇率 6.84 折算。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 投资标的的具体信息

#### 1、项目基本情况

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 投资类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 |   |
| 项目名称         | 埃及轮胎产能提升项目                                |   |
| 建设地点         | 埃及苏伊士省苏伊士运河经济特区                           |   |
| 项目主要内容       | 年产 900 万条半钢子午线轮胎                          | 年产 1,800 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 |
| 项目建设主体       | Shams El Sherouk                          | Senro Tyre                                  |
| 项目总投资金额(万美元) | 22,709                                    | 91,422                                      |
| 上市公司自筹金额     | 7,608                                     | 54,854                                      |

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| (万美元)      |  |        |
| 项目建设期(月)   | 15   | 24     |
| 预计投资收益率    | 18.46%   | 14.03% |
| 是否属于主营业务范围 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |        |

## 2、项目目前进展情况

项目处于筹备阶段。

## 3、项目市场定位及可行性分析

根据全球轮胎市场发展趋势及公司全球化发展战略，公司拟投资建设埃及轮胎产能提升项目，以更好地满足埃及本地及欧洲、北美等市场客户需求。目前，该目标区域的汽车产业稳步发展，市场需求旺盛、增长潜力充足，项目具备良好的市场落地条件。埃及地处亚非欧交通枢纽，依托苏伊士运河航运及完善的港口物流体系，项目可进一步优化原材料采购与成品外销物流路线，降低运输成本、提升供应链运转效率。该项目是公司完善全球产能布局的重要举措，建成后将与现有其他海外生产基地形成协同联动，有效提升区域订单响应与交付能力，利于规避现有及潜在的国际贸易壁垒。同时，该项目建设完成后，还会助力公司深耕海外市场，持续扩大品牌海外影响力，全面增强企业国际综合竞争力，为集团全球化战略落地提供有力保障。

## (二) 新设公司的具体信息

### 1、基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 投资类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 |
| 标的公司类型   | 全资子公司                                    |
| 公司名称     | Senro Tyre                               |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 经理       | 高勇                                       |
| 注册资本     | 不超过 54,854 万美元                           |
| 注册地址     | 埃及苏伊士省苏伊士运河经济特区                          |
| 主营业务     | 轮胎生产经营                                   |

注：具体信息以最终注册文件为准。

### 2、投资人/股东投资情况

| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 持股比例(%) |
|----|----------|------|------|---------|
|----|----------|------|------|---------|

|    |       |      |                |     |
|----|-------|------|----------------|-----|
| 1  | 赛轮欧洲  | 自筹资金 | 不超过 54,305 万美元 | 99  |
| 2  | 赛轮新加坡 | 自筹资金 | 不超过 549 万美元    | 1   |
| 合计 |       |      | 不超过 54,854 万美元 | 100 |

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司是中国首家布局海外生产基地的轮胎企业，拥有丰富的海外项目建设与运营管理经验。本次埃及产能提升项目建成后，预计可新增公司年均营业收入 116,080 万美元、年均净利润 17,018 万美元。依托埃及新增产能，公司可进一步挖掘海外市场机遇，更好地满足下游客户需求，有效保证公司产品产销量的持续增长。

本项目建设完成后，公司在埃及将具备年产 3,600 万条半钢子午线轮胎、330 万条全钢子午线轮胎及 2 万吨非公路轮胎的生产能力。随着埃及项目的产能落地，公司将形成覆盖中国、越南、柬埔寨、墨西哥、印尼及埃及的全球化产能矩阵，可以进一步提升企业全球化运营能力，有利于公司有效抵御国际贸易壁垒带来的经营风险。同时，全球协同的产能体系可进一步扩大企业规模优势、持续强化核心竞争力，不断提升综合抗风险能力与长期发展潜力，为公司可持续发展提供有力支撑。

### 四、对外投资的风险提示

（一）未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划推进的风险。

公司将加强对国内外市场的法律环境、政治环境、商业政策、经济形势等的分析与研究，在项目建设及运营过程中加强风险控制能力，稳妥推进项目实施。

（二）本次投资尚需股东会审议，且在股东会审议通过后，尚需获得我国相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，以及埃及当地主管部门的审批或备案。因此，项目存在不确定性，以及因无法获得批准或备案导致项目变更、延期或终止的可能。

公司将保持与我国及埃及相关主管部门的积极沟通，争取及时完成各项审批或备案手续，以保证项目建设按原计划推进。

（三）本次投资的预计收入、预计投资收益率等仅为预估数，在实施与运营过程中，可能受到全球政治经济环境、国际市场竞争加剧、供应链及物流成本变动等风险因素影响，能否达到预测的经济效益存在不确定性。

公司将加强对投资项目重点市场的持续分析，同时还会密切关注全球政治经济环境、原材料与物流成本变动等情况，合理把握采购节奏和销售策略，以获得更好的经济效益。

#### 五、累计对外投资事项

过去 12 个月内，公司在埃及地区累计对外投资情况如下（不含本次）：

| 序号 | 发生日期       | 投资事项                 | 投资金额       |
|----|------------|----------------------|------------|
| 1  | 2025 年 8 月 | 埃及年产 360 万条子午线轮胎项目   | 29,148 万美元 |
| 2  | 2026 年 4 月 | 埃及年产 705 万条子午线轮胎扩建项目 | 28,543 万美元 |

请各位股东审议。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

## 议案二：

### 关于对相关子公司增资的议案

各位股东：

为满足 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。具体情况如下：

#### 一、本次增资基本情况

##### （一）增资标的的具体信息

##### 1、赛轮香港

##### （1）基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 投资类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） |
| 标的公司类型   | 全资子公司  |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 董事       | 刘燕华等   |
| 成立日期     | 2016/9/12  |
| 注册资本     | 45,576 万美元   |
| 注册地址     | Unit2, LG1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.   |
| 控股股东     | 赛轮集团   |
| 主营业务     | 投资   |

##### （2）最近一年又一期财务数据（单体财务数据）

单位：万美元

| 科目      | 2026年3月31日<br>(未经审计) | 2025年12月31日<br>(经审计) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 资产总额    | 47,204.66            | 47,865.18            |
| 负债总额    | 1,276.32             | 1,923.82             |
| 所有者权益总额 | 45,928.34            | 45,941.36            |
| 资产负债率   | 2.70%                | 4.02%                |
| 科目      | 2026年1-3月<br>(未经审计)  | 2025年度<br>(经审计)      |
| 营业收入    |                      |                      |
| 净利润     | -8.47                | -52.00               |

## 2、赛轮新加坡

## (1) 基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 投资类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 ( <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) |
| 标的公司类型   | 全资子公司   |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用   |
| 董事       | 谢小红等  |
| 成立日期     | 2021/2/26   |
| 注册资本     | 46,343 万美元  |
| 注册地址     | 727 CLEMENTI WEST STREET 2, #01-280, SINGAPORE 120727   |
| 控股股东     | 赛轮香港  |
| 主营业务     | 投资  |

## (2) 最近一年又一期财务数据 (单体财务数据)

单位：万美元

| 科目      | 2026年3月31日<br>(未经审计) | 2025年12月31日<br>(经审计) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 资产总额    | 62,831.13            | 61,259.83            |
| 负债总额    | 17,198.56            | 15,697.31            |
| 所有者权益总额 | 45,632.58            | 45,562.51            |
| 资产负债率   | 27.37%               | 25.62%               |
| 科目      | 2026年1-3月<br>(未经审计)  | 2025年度<br>(经审计)      |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 营业收入 |         |         |
| 净利润  | -201.16 | -323.00 |

### 3、赛轮欧洲

#### (1) 基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 投资类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 ( <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) |
| 标的公司类型   | 全资子公司   |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用   |
| 董事       | 王筱婷等  |
| 成立日期     | 2025/1/17   |
| 注册资本     | 30 万欧元  |
| 注册地址     | Joan Muyskenweg 30, Unit Joan 3.17, 1114AN<br>Amsterdam-Duivendrecht, Netherlands                                   |
| 控股股东     | 赛轮新加坡   |
| 主营业务     | 轮胎贸易  |

#### (2) 最近一年又一期财务数据 (单体财务数据)

单位：万欧元

| 科目      | 2026年3月31日<br>(未经审计) | 2025年12月31日<br>(经审计) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 资产总额    | 6,153.43             | 4,458.32             |
| 负债总额    | 4,555.59             | 4,458.08             |
| 所有者权益总额 | 1,597.84             | 0.24                 |
| 资产负债率   | 74.03%               | 99.99%               |
| 科目      | 2026年1-3月<br>(未经审计)  | 2025年度<br>(经审计)      |
| 营业收入    |                      |                      |
| 净利润     | -111.17              | -29.76               |

### 4、Shams El Sherouk

#### (1) 基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 投资类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 ( <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例) |
| 标的公司类型   | 全资子公司   |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用   |
| 经理       | 杜伟锋等  |

|      |  |
|------|--|
| 成立日期 | 2025/10/14   |
| 注册资本 | 17,500 万美元   |
| 注册地址 | Suez Ataqa Plot No. (A-01), within the developer's land, TEDA Egypt, for the Development of the Special Economic Zone - Suez Canal Economic Zone (SCZone). |
| 控股股东 | 赛轮欧洲   |
| 主营业务 | 轮胎生产经营   |

## (2) 最近一年又一期财务数据

单位：万美元

| 科目      | 2026年3月31日<br>(未经审计) | 2025年12月31日<br>(经审计) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 资产总额    | 8,699.38             | 5,203.15             |
| 负债总额    | 1,560.04             | 37.61                |
| 所有者权益总额 | 7,139.34             | 5,165.54             |
| 资产负债率   | 17.93%               | 0.72%                |
| 科目      | 2026年1-3月<br>(未经审计)  | 2025年度<br>(经审计)      |
| 营业收入    |                      |                      |
| 净利润     | -26.20               | -9.46                |

## (二) 相关公司本次增资前后的股权结构

| 公司名称             | 公告日注册资<br>本 | 增资后注册资本         | 备注                        |
|------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| 赛轮香港             | 45,576 万美元  | 不超过 114,686 万美元 | 本次增资完成前后, 增资标的公司股权结构均保持不变 |
| 赛轮新加坡            | 46,343 万美元  | 不超过 115,453 万美元 |                           |
| 赛轮欧洲             | 30 万欧元      | 不超过 68,454 万美元  |                           |
| Shams El Sherouk | 17,500 万美元  | 不超过 31,757 万美元  |                           |

注：因增资币种与当地记账本位币存在差异，最终实际增资金额以当地登记的注册资本为基准；上表所列各公司增资后注册资本按公告日注册资本加本次拟增资金额列示，未考虑这些公司正在办理手续的其他增资业务。

## (三) 出资方式及相关情况

本项目所需资金拟以自筹资金（含自有资金）及向金融机构借款等形式解决。

## 二、本次增资对公司的影响

本次公司对赛轮香港增资、赛轮香港对赛轮新加坡增资、赛轮新加坡对赛轮欧洲增资、赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对 Shams El Sherouk 和 Senro Tyre 增资，为满足 Shams El Sherouk 和 Senro Tyre 投资项目的建设资金需求和日常经营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

请各位股东审议。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026年7月3日