

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 6 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关实施细则等制度的议案》；

同意公司为健全 ESG 管理体系，规范环境、社会及公司治理管理工作，提升可持续发展能力，结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并相应修订委员会实施细则等制度，具体如下：

- 1、《风神轮胎股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》；
- 2、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》；

3、《风神轮胎股份有限公司战略管理制度》；

4、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司章程〉及其附件的议案》；

同意公司为进一步提升规范运作水平，提升公司的环境、社会及公司治理管理水平，增强可持续发展能力，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订相关制度，具体如下：

1、《风神轮胎股份有限公司章程》；

2、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈风神轮胎股份有限公司总经理工作细则〉等制度的议案》；

同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订相关制度，具体如下：

1、《风神轮胎股份有限公司“三重一大”决策事项管理规定》；

2、《风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法》；

3、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年6月30日