

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2026-046

青岛双星股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年8月3日以书面方式发出，本次会议于2026年8月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年半年度报告》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已于2026年8月14日在巨潮资讯网披露；《2026年半年度报告摘要》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2. 审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意锦湖轮胎为其全资子公司 Kumho Tire Poland Sp. z o.o.（以下称“锦湖波兰”）提供担保，担保额度不超过4.5亿欧元（约35.1亿人民币），担保方式为信用担保及锦湖轮胎所持有的锦湖波兰全部股权质押担保。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》已于2026年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3. 审议通过了《关于召集2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集 2026 年第二次临时股东会，于 2026 年 9 月 1 日召开，将第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》提交 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 8 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日