证券代码：920020　　证券简称：泰凯英　　公告编号：2026-105

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：王传铸先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026

年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2026年10月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-104）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述期限内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，授权期内购买的单笔产品存续期可持有至约定到期日，但产品期限不得超过12个月。

具体内容详见公司于2026年10月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-106）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用总额度不超过 25,000.00 万元人民币闲置自有资金购买流动性

好、安全性高的中低风险产品，单笔理财期限不超过 12 个月，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2026年10月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日