股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临 2026-049

# 风神轮胎股份有限公司

# 第九届董事会第二十五次会议决议公告

**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”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 11 月 5 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 11 月 11 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《关于变更海南子公司设立方案暨签署合资协议的议案》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，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。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日