

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

公告编号：临 2025-005

佳通轮胎股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

2、《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

3、《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2024 年年度报告》。

4、《公司 2024 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案公告》。

5、《公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》。

6、《公司 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度会计师事务所事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司 2024 年度审计费用 137 万元，并同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

7、《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

8、《公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果和 2025 年度绩效考核目标》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、《关于调整独立董事津贴事宜》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三位独立董事作为受益人对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

10、《关于会计政策变更事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

11、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

表决结果：公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

12、《董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

13、《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司现金管理制度》。

14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、《关于对公司机构设置部分调整的议案》

为进一步完善上市公司法务管理体系，提升风险防控能力，顺应监管机构对上市公司治理的新要求，经董事会审议决定对公司机构进行调整，增设法务部。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16、《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

17、《关于召开公司 2024 年年度股东大会事宜》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日