证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2024-035
债券代码:127063　　债券简称:贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年4月10日总股本扣除拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票(506,040股)和公司回购专用证券账户持有股份(5,460,000股)后的股份数1,466,244,170股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	贵州轮胎	股票代码	000589
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋大坤	陈莹莹	
办公地址	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园鹏轮大道	贵州省贵阳市修文县扎佐工业园鹏轮大道	
传真	0851-84764248	0851-84763651	
电话	0851-84767251	0851-84767826	
电子信箱	jiangdakun@gtc.com.cn	chenyingying@gtc.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售,注册商标有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等,主要产品有公路型轮胎(卡客车轮胎)、非公路型轮胎(工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎和特种轮胎(如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等))两大类五大系列产品。公司紧紧围绕“设计好每一款产品,制造好每一个产品”的要求,紧跟市场需求,加大研发投入,提升创新能力,是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。销售市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等,产品销往国内各省市及国外140多个国家和地区,与国内外众多知名企业建立了配套关系。

公司始终致力于为客户提供卓越的服务和优质的产品,赢得了多家供应商的认可与赞誉。2023年度,公司获得约翰迪尔伙伴级供应商、卡特彼勒公司优秀供应商、三一重工最佳保供供应商、上海振华重工优秀供应商、常州东风农机集团优秀供应商等荣誉。

在2023年11月《中国橡胶》杂志以2022年中国轮胎企业在中国大陆工厂和海外工厂轮胎业务总销售收入为依据的“2023年度中国轮胎企业排行榜”中,公司位列第6位,较上年上升了2位。

1.公司主要经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。

(1)采购模式

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等,公司主要采用以产定购的采购模式,采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划,主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购,坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则,严格执行采购审批程序,全面实行原材料“零”库存管理,价格方面,公司根据不同类型原材料的市场特点,分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略,有效控制采购成本。

(2)生产模式

公司采用“以销定产”的模式,每年年末,根据公司规划,销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研,同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求,以及公司新产品的推广,提出本区域次年销售计划,生产部门根据销售计划,考虑合理的库存,制定公司年度生产计划,每月根据客户需求及市场变化,形成月度生产计划或临时追加计划,以柔性化生产模式,最大限度满足市场需求。

公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内行业先进水平。

(3)销售模式

秉承“创造价值,回馈社会”的企业使命,公司通过产品和渠道多元化,不断满足市场和客户需求,积极培育品牌和产品的宣传与服务体系,提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。公司销售分国内和海外两大市场,均按照替换市场、整车配套市场和集团客户拓展业务。

国内市场:

在替换市场,公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区,在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度,重点开发区域内排名靠前的经销商客户,同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位列前茅,具备完善的销售网点和服务能力。

在整车配套市场,公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作,开发定制化新产品,全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长,有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。

在集团客户市场,公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户,凭借优异的使用性能,有效降低集团客户的轮胎使用成本。

海外市场:

在替换市场,经过30来年的出口业务培育和发展,公司产品销售覆盖全球140多个国家和地区。海外市场需求差异化比较大,公司秉持“让车轮上的运输更安全”的经营理念,突显作为商业轮胎领先制造商的产品定位,针对各主要国家和地区,有针对性地开发了相应的产品,产品适销对路,表现优异,获得了消费者的充分肯定,为了更好地服务当地客户,融入当地市场,通过在部分国家设立子公司、办事处及联络点等方式加快推进销售本土化策略,为深耕各海外市场发挥较大作用。

在整车配套市场,已和众多主机厂签订整车配套轮胎供应合同,通过整车出海持续提升公司全球影响力。同时不断强化服务能力,为主机厂客户提供优质产品和服务打下了坚实基础。

在集团客户市场,公司积极开拓矿山集团客户以及澳洲当国家和地区农业轮胎集团客户,凭借优异的产品表现和服务,有效降低集团客户的轮胎使用成本,增加客户作业效率及利润。

2.公司主要产品及用途

(1)卡客车轮胎:是为商用车配套使用的轮胎,商用车包含货车、客车两个大类,其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车,客车类产品包括轻型客车(含改装类)、大中型客车(含改装类)。典型使用车型主要有轻卡、微客、客车、自卸车、载货车、牵引车、挂车、专用车等,是目前公路交通运输的主要运输车辆。

(2)工程机械轮胎:是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件,概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备,包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

(3)农业机械轮胎:是细分市场的重要分类产品系列,是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎,如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等,产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

(4)工业车辆轮胎:是轮胎细分市场重要的产品系列之一,工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等,可以进入船舶和集装箱内进行作业,还广泛用于特殊功能及越野作业。随着物流技术的不断发展,以及国家工业化水平的不断提高,工业车辆轮胎使用范围也日益扩大,成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

(5)特种轮胎:特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆,经特殊设计特制或专门改装,配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	17,675,947,549.05	15,761,578,522.54	12.15%	12,875,731,596.92
归属于上市公司股东的净资产	7,088,502,088.92	6,450,076,995.71	9.90%	5,916,887,663.05

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	9,601,196,962.98	8,439,860,381.14	13.76%	7,339,279,211.48
归属于上市公司股东的净利润	832,650,411.91	428,788,029.37	94.19%	369,734,591.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	822,893,024.06	404,259,489.06	103.56%	263,340,105.46
经营活动产生的现金流量净额	1,987,313,803.33	-111,112,685.19	1,888.56%	285,812,968.69
基本每股收益(元/股)	0.73	0.38	92.11%	0.4000
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.33	69.70%	0.3900
加权平均净资产收益率	12.53%	6.89%	5.64%	6.46%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,997,872,978.96	2,443,462,983.70	2,595,778,671.75	2,564,081,318.58
归属于上市公司股东的净利润	92,744,656.79	246,806,176.67	288,500,209.19	204,600,369.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,691,663.05	245,670,390.55	283,580,885.95	201,960,084.51
经营活动产生的现金流量净额	47,230,062.09	220,306,661.43	778,316,644.26	941,460,435.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	26.47%	318,591,025.00	0	质押	149,080,000.00
全国社保基金一一五组合	其他	3.24%	39,000,000.00	0	不适用	0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.76%	33,200,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	29,067,120.00	0	不适用	0
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.05%	12,647,856.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	11,094,100.00	0	不适用	0
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.90%	10,871,691.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	10,343,600.00	0	不适用	0
易方达瑞天配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.65%	7,838,640.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.63%	7,599,920.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　不适用

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况							
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例		数量合计	占总股本的比例	
全国社保基金一一五组合	新增	0	0.00%		39,000,000.00	3.24%	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	新增	0	0.00%		33,200,000.00	2.76%	
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%		29,067,120.00	2.41%	
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	新增	0	0.00%		12,647,856.00	1.05%	
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%		10,871,691.00	0.90%	
中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%		10,343,600.00	0.86%	
易方达瑞天配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	新增	0	0.00%		7,838,640.00	0.65%	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	新增	0	0.00%		7,599,920.00	0.63%	
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇佳选私募证券投资基金	退出	0	0.00%		0	0.00%1	
袁建良	退出	0	0.00%		0	0.00%2	
广发基金-邮储银行-广发基金中邮金鼎1号集合资产管理计划	退出	0	0.00%		0	0.00%3	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%		0	0.00%4	
刘昌	退出	0	0.00%		5,438,475.00	0.45%	
辛巧霞	退出	0	0.00%		5,739,382.00	0.48%	
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金	退出	0	0.00%		5,278,680.00	0.44%	
苏州市天凯汇云实业投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%		0	0.00%5	

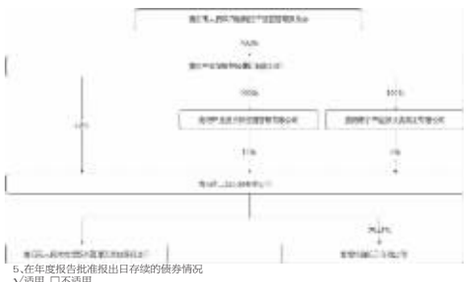
注:1 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。
2 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。
3 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。
4 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。
5 公司未在持有的前200股东名册中查到该股东的持股情况。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
贵州轮胎股份有限公司可转换公司债券	贵轮转债	127063	2022年04月22日	2028年04月21日	155,077.66	0.30%1

报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年4月24日支付可转债第一年利息,每10张债券(面值1,000.00元)利息为3.00元(含税)

注:1 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信国际信用评级有限责任公司为公司资信评级机构,在公司2022年年度报告披露后对公司进行跟踪评级,评级情况无变化,根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告,明确确定维持公司主体长期信用等级为AA,“贵轮转债”信用等级为AA,评级展望为“稳定”。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	59.51%	58.88%	0.70%
扣除非经常性损益后净利润	82,975.21	40,709.33	103.82%
EBITDA全部债务比	15.12%	10.64%	4.48%
利息保障倍数	7.18	4.46	60.99%

三、重要事项

前进轮胎(越南)有限责任公司项目进展情况:

公司积极拓宽市场渠道,提升越南公司产能利用率并加快实施二期年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目建设。截至报告期末,一期、二期项目除5万条农业子午胎仍在进行设备调试和产品测试外均已达产。本报告期,越南公司完成轮胎产量128.05万条,完成轮胎销售125.64万条,实现营业收入122,789.26万元,实现净利润23,950.85万元。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年04月16日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎
债券代码:127063　债券简称:贵轮转债　公告编号:2024-033

贵州轮胎股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知于2024年4月2日以专人送达的方式向各位董事发出,会议于2024年4月12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,全体监事和其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄鹤鹏先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》(具体详见巨潮资讯网)。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过,需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

2023年公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求,忠实与勤勉地履行自身职责,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,按照公司制度进行规范运营,不断加强管理,较好地完成2023年的各项工作。公司经理层代表公司管理层就2023年工作情况和2024年工作计划向董事会作了工作报告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》(具体详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

独立董事向董事会递交了2023年度述职报告(详见巨潮资讯网)及独立性自查报告,并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(详见巨潮资讯网)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》(具体详见巨潮资讯网)。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》(具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度利润分配预案的公告》)。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网)。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过,审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(具体详见巨潮资讯网)。

本报告经董事会战略与发展委员会前置审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

(一)2023年度财务决算

1.2023年度财务报告审计情况

公司2023年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.2022年度资产、负债和所有者权益情况

2023年末公司资产总额176.76亿元,较年初增长12.15%,其中流动资产83.95亿元,非流动资产92.81亿元;负债总额105.31亿元,所有者权益71.45亿元。

3.2023年度收入、利润及主要财务指标情况

2023年度公司实现营业收入96.01亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8.33亿元,加权平均净资产收益率为12.53%,基本每股收益0.73元/股,经营活动现金流量净额19.87亿元,公司经营和财务状况良好。

其他财务、指标详见公司2023年度审计报告。

(二)2024年度财务预算

1.预算编制说明

公司财务预算是以公司2023年度经营情况和财务状况为基础,综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划,结合公司现时经营能力的前提下,本着客观、审慎原则对2024年度经营情况进行预测并编制。

2.预算编制的基本假设

(1)国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化。

(2)公司所处行业的宏观环境、税收政策和公司所处市场的总体情况没有重大变化。

(3)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系没有重大变化。

(4)没有不可抗力因素造成重大不利影响。

3.2024年度财务预算具体情况

在2023年度经营情况的基础上,分析2024年度经营形势,结合公司战略发展规划和经营目标,公司2024年度财务预算目标为计划完成销售折钢售数量1030万条,较上年增长19.94%,实现合并营业收入105亿元,较上年增长9.36%。公司现金流全年保持总体平衡,实现稳步增长。

特别提示:本预算目标仅为公司经营计划预测,并不代表公司2024年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺的差异。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过,需提交公司股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》(具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》)。

本议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为盘活公司闲置资金,优化融资结构,保障公司常年产经营及投资需求,依据公司2024年度生产经营计划和资源规划,公司及全资或控股子公司2024年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币120亿元的授信额度(含等值外币,下同),其中:综合授信额度不超过100亿元,低风险业务授信额度不超过人民币20亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、开购贷款、信用证开立等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。低风险类授信额度包括但不限于企业存款质押/全额保证金(含银行承兑汇票质押等)向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务(具体以银行审批为准)。各金融机构具体授信额度,贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

根据2024年度授信额度计划,公司结合生产经营需求及资金安排,制定年度融资规划,2024年公司及合并报表范围内的控股子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币50亿元。在此额度范围内,公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会,超过上述额度的借款事项需另行审批。

公司董事会授权董事长代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,并代表公司签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过,需提交公司股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》(《董事会战略与ESG委员会工作细则》详见巨潮资讯网)。

为进一步完善公司治理架构,适应公司战略发展需要,提升公司ESG(环境、社会、治理)管理运作水平,增强核心竞争力,提升公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际,拟将原董事会下设的“战略与发展委员会”更名为“战略与ESG委员会”,并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容,将原《董事会战略与发展委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》,同时对细则部分条款进行修订。本次调整仅为董事会战略与发展委员会名称和职责调整,其组成、召集人及任期等不作调整。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》中“上市公司董事会应当设立审计委员会,成员全部由非执行董事组成,其中独立董事占多数”的要求,为保障审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,拟对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后,公司董事长黄鹤鹏先生不再担任审计委员会委员职务,审计委员会成员由四名调整为三名,由杨大贺(召集人)、蔡可青、杨荣三位独立董事担任,任期不作调整。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《会计师事务所选聘制度》(具体详见巨潮资讯网)。

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,董事会审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部董事薪酬的议案》(关联董事黄鹤鹏先生、王鹏先生、熊卿阳先生、张艳君女士回避讨论及表决)。

根据贵阳市国资监管规定,公司内部董事薪酬执行(贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法),按照贵阳市国资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过,需提交公司股东大会审议。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》(兼任高管的关联董事王鹏先生、张艳君女士回避讨论及表决)。

根据贵阳市国资监管规定,公司高级管理人员薪酬执行(贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法),按照贵阳市国资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》(具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会的通知》)。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎
债券代码:127063　债券简称:贵轮转债　公告编号:2024-034

贵州轮胎股份有限公司第八届监事会第十九次会议公告

本公司及监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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第八届监事会第十九次会议的通知于2024年4月2日以专人送达的方式向各位监事发出,会议于2024年4月12日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周俊先生主持,通过审议表决,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年年度报告》(具体详见巨潮资讯网)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》(具体详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网)。

监事会发表意见如下:

公司根据上述法律法规的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构和内部审计部门完备,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.报告期内,公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形,公司内部控制制度的执行及内部控制的实际情况。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》(具体详见巨潮资讯网)。

经审核,监事会认为:公司2023年度财务决算客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司2024年财务预算是公司以2023年度经营情况和财务状况为基础,综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划,结合公司现时经营能力的前提下对2024年度经营情况进行的合理预测。

本报告需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形,报告如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会
2024年4月16日

证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎
债券代码:127063　债券简称:贵轮转债　公告编号:2024-037

贵州轮胎股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定,贵州轮胎股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的2023年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]665号)核准,公司公开发行可转换公司债券18,000,000张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元,扣除承销发行费用人民币12,695,755.24元(不含增值税金额)后,实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位,到位资金经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2022)第04356号《验资报告》验证。

2.募集资金使用和结余情况

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入98,212.63万元,其中:公司子募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币48,437.04万元;于2021年4月8日起至2022年12月31日止止计期间使用募集资金人民币49,775.59万元。公司于2023年8月18日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2023年9月22日公司将募集资金账户余额人民币1,687.28万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)转入自有资金账户,并注销募集资金专户。

(二)2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]665号)核准,公司于2022年4月22日公开发行可转债18,000,000张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上(2022)501号”文同意,公司1,800万张可转债于2022年5月30日起在深交所挂牌交易,债券简称“贵轮转债”,债券代码“127063”。

根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2022年10月28日)起至可转债到期日(2028年4月21日)止。

“贵轮转债”的初始转股价格为4.60元/股,因公司实施2022年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),“贵轮转债”的转股价格相应由4.60元/股调整为4.40元/股,调整后的转股价格自2023年6月8日(除权除息日)起生效。具体详见公司2023年6月3日披露的《关于2022年度权益分派调整转股价格的公告》。

(二)触发赎回情形

自2024年2月22日至2024年4月1日,公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(即5.72元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“贵轮转债”的有条件赎回条款(即在转股期内,公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%)。

(三)《募集说明书》中可转债有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i:指可转换债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格及赎回价格的确定依据

根据募集说明书中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.01元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i:指可转换债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年4月22日)起至本计息年度赎回日(2024年4月25日)止的实际日历天数为3天