closure			
167版) 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	。 《译写性陈述或者重大遗漏、并对其内容的直空性、准确性和		
为量子及及主体量学体显示公司的4分子与1分子的11分量数定率 发任。 论胎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日 该议案需提交公司股东大会审议。	召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订〈公司		
中国证监会于2023年8月发布的《上市公司独立董事管理。 引监管指引第3号——上市公司现金分红》及上海证券交易	办法》、12月发布的《上市公司章程指引》《上市公司股份回购 8所2023年8月发布的《股票上市规则》和12月发布的《上市公 时 ,结合自身实际情况,公司拟对《三角轮胎股份有限公司章程		
記言章程》)的相关条款进行修订,具体如下: 原条款	修订后条款		
二十九条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:	第二十九条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列销形之一的除外: (六)公司为维护公司价值及股东权结所必需。 前款第(六)项所指情形,应当符合以下条件之一;		
(大)公司为维护公司价值及整庆联基开公司 能裁测。认《国界制程制》起于各位11 第4年之一。 (一)公司联票收益价格低于超近一期每级免役产 (二)接续二十个股目内公司股票收益价格获银署计达到百分之三十。 (三)中国证监会规定的其他条件。	(下)公司为權和公司的信息股票投稿所必需。 納查額(人)是所指指限,因为省公认了每件之一。 (一)公司是即收益的核核于截近一新每级和資产。 (二)定是如火发贴自约公司需要查的核婚期實计之對20%。 (二)定是如果公司的核心,提近一年股票最高收益的格约20%。 (表)中国建立金的核心,是近一年股票最高收益的格约20%。		
三十条 公司歌陶本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规 中国证益会认可的其他方式进行。 公司因本章柜第二十九条师一故第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第三十条公司收购本公司股份,可以通过集中能价交易、要约方式,或者法律、 行政法规和中国证监会认可的其恰方式进行。 公司财本是程第二十九条第一故第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的 情形收购本公司股份的,应当通过集中能价或契约交易方式进行。		
五十六条 独立董事有权向董事会提议召开修启报东大会。独立董事行使该 积权 成当饭那全体独立董事二分之一以上同意,对独立董事要求召开修时 依大会的超议。董事会应当根据法律、行政法规和本是得的规定,在收到超议 十日内提出同意或不同意召开修启报东大会的书面反馈意见。	第五十六条 独立董事有权尚董事会提议召开始的股东大会。单立董事行使谈 项副权 应当每个体推立董事过李数而题。对她立董事要求召开始的股东大会 的投议、董事公会与锡挺法律,行政法规私金规的规定。在故划提议员十日内 提出师傅或不同意召开始的股东大会的书前反馈意见。		
······ 八十七条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表 双、每一股份享有一票表决权。	第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份享有一票表决权。		
公司董事会,独立董事(担当政府全体独立董事二分之一以上同意),持有 分之一以上有高块政策的污配东或者的威达律,行或法规或者可喻证据会的 设定之价较贵省股市机构可以允许重整条位规则、在组织实现现出的 原证据人先分较高线体规则的特别。适应此分增加者分析有部分方式和 发达增加,在设定设备件分,公司不得对征报政策和提供的联联的,	公司董事会。独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依据法律 行政规则者中国证监会的规定设立的投资者保护电荷可以公开证集及共设 原义。证据及代理规以当场股准机关分为规则格投资能够的规则。他让 有国动者受相付部约了证据规处投票权、除改定的件外、公司不得对证集投 期况使担偿抵款投近间隔的。		
八十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 寺表决权的二分之一以上通过。	第八十八条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持袭决权的过半数通过。		
一百一十条 有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污,则略。是占封外。据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五	级产级产品, 19(1) 测测水量工生, 這個於是單級等或以口收利, 20(1) 测测水量工 生, 被宣告级刑的, 自员刑务如则高之日起未逾二年; (三)担任被产消算的公司,企业的董事或者厂长, 经理, 对该公司,企业的 破产负有个人责任的, 自该公司,企业破产消算完结之日起未逾三年; (图)担任场违法被吊销营业执照, 贵今关闭的公司,企业的法定代表人,		
: (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长,经理,对该公司,企业的 产负有个人责任的,自该公司,企业破产消算完结之口起未逾三年; (四)担任场违法被吊销营业执照,责令关闭的公司,企业的法定代表人, 免有个人责任的,自该公司,企业被吊销营业规定之日起来逾二年;	开负有个人责任的,目该公司、企业被吊制营业执照、责令天闭之日起末道三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行 人; (大)等中国证监会采取不得担任上市公司董事,监事和高级管理人员的		
(五)个人所负数据较大的债务参销未消偿; (六)被中国证监会来级证券市场部人处罚;期限未满的; (七)被近三年内受到中国证监会行政处罚; (八)规近三年内受到证券交易所公开通责或两次以上通报批评; (本)被证券收取所公工;世生方项令的证上中公二牌事 於事前為保稅	证券市场餘人处罚。期限尚未届满的; (七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员。期限尚未届满的。 (八)法律、行政法则或部门规章规定的其他情形。 公司法司的推制中央业务事的。经决定工程,参考在CEU期间从到太务等		
與股份。其所獨集直升,或使與国籍與何金的股份,於打關集產的 (2) 對任義中國國際公司、企會的關係。但是 《	一款第(一)至第(大)項請將或者独立董事出现。符合任职责格、独立性条件 情形的。相关董事应当立即停止履际并由公司按相边规定解除其部务。 董事任任期间出现第一故第(七)项第(人)项请先的。公司应当在该 事实发生之日起30日内解除其部务。上海证券交易所另有规定的除外。 日本等单位加强的和自然。		
	…(八里中区域理解等等)2月2月2年時期、原原庫事会及其等「接负会会议、独立董事好与选择投票的。找现票无效。 董事候选人存在下列情形之一的。公司应当披露谈候选人具体情形、照明请谈院选人的原因以及是否影响公规范选作。 (一)提近3年9月交到中国证监会行政处罚;		
以外不同时股东所特取权过半数通过外,还需经出席股东大会的中小股东所 段权过半数通过。	(五) 个人所分类物能大价债务分割未消偿收入投资的分类价值执行 (大) 特别的证金,是现在各种任人的心态需要。当期不到管理人员的 证券的场景人处罚,则则由金 起现的。 现金 的一个人的一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是		
一百一十五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会 支书面辞职报告。董事会应在两日内披露有关情况。董事辞职日辞职报告送	網为截止日。 第一百一十五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会 提交并至的股份报告,董事会以在两日内被蔣有关情况。董事辞职日辞职报告送 任务事会以及任义的法律		
一百一十五条 董事可以在任继续编队前提出师职。董事师即没当向董事会 它传统编码机会。董等公民任何日外选商代文符点、董等师记师司的政府公司 一一董事师师学董等亦成的哲于法庭机会 (一)被董师师等等亦成的哲于法庭机会 (一)他董师师等中央加立董师人的一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	等一个一个名。董卓可以在任何编码上的提供的影,董卓和新以当的董卓会 及任何编码的是 北京 海河市政 信息 电线相极 (1) 董卓和的发展,但是是是是一个人们的发展。 "一直等和自己的发展"的成立的"分别公司"是董师后让例不符 "他"是董卓和的发展。 "他"是董卓和的发展。 "他"是一个人们的发展, "他"是一个人们的发展。 "他"是一个人们的发展。 "他"是一个一个人们的发展。 "他"是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
電子等級等級の最近を認定がある。 安裁定継续履行報告。但中国正監会、上海定券交易所另有規定的餘外、 一百二十六条公司对外担保时、改建守以下規定。 (一) と往、実現行本書展展で終め本と会所が計准的は外担保証面、由著	当按规定继续履行职责。但存在本章程第一百一十条规定情形或中国证监会、 上海证券交易所另有规定的除外。		
会提交股东大会审议批准; (二)公司为股股股东。实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实 控制人及其关联方应当提供及担保; (三)公司战严格按照有关规定履行对外担保情况的信息按据义务,并按	第一百二十六条公司对外担保时,应遵守以下规定: (一)法律,法规和本章是规定的股东大会市议批准的对外担保事项,由董 事会是交股东大会市议记述。 (二)公司为控股股东,实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东,实		
一一一一个条 公司的外别的别,通常以下完定。 (一) 前,通常从各种的分别的事情,而是是交流,不可以是是一个人们的,但是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人	第一百二十六卷 公司对外相似时,应遵守以下规定。 "总信",选择此及混乱高速规定的经本大合即设化他的对外担保单项。由董 "会"一一边们对规定数余。运作的以及其关键方理使用保险,控制发布。这 运行。一次可以按定数余。运作的现在 (三)公司以为保险。 (三)公司以为保险。 (三)公司以为保险。 (三)公司以为公司。 (四)公司以为公司。 (四)公司以为公司。 (四)公司以为公司。 (四)公司以为公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司。 (四)公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公		
一百三十二条 有下列情形之一的。董事长应在十日内召集和主持临时董事	第一百三十二条 有下列情形之一的,董事长应在十日内召集和主持临时董事		
会议: (一)董事长认为必要时; (二)代表十分之一以上裁决权的股东提议时; (三)与分之一以上董事联考提议时; (四)董事联设时; (四)董事联设计; (五)法律、成成、规范性文件及本章程规定的其他情形。	会会议(二 董事坛与必知时)。 (二 代表十分之一以上表决权的现在根设时)。 (三 三分之一以上董事联名保设时)。 (四)全体设立董事定年收到的建设时)。 (方) 指着全限设时。 (本) 法标、成成、规范性文件及本乘程规定的其他情形。		
一百五十六条 监事可以在任期届满以前提出辞职,监事辞职应当提交书面职员告 施卜列德邦外、监事的得职目辞职报告发达监师公时生效: (一)监事辨明守效监告会成员低于法定被队,从 (二)新工作英雄指导和设施工代表监事人数少于监事会成员的三分之	第一百五十六条 监事可以在任期届满以前提出辞职,监事辞职应当提交书面 辞职报告。除下对债形外,监事的辞职自辩职报告送达监事会时生效; (一)监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数; (二)事工代表监事辞职导效职工代表监事人数少于监事会成员的三分之		
。 出现前款销形的, 静职报告应当在下任监事填补因其静职产生的空缺后方 生效。在静职报告生效前, 指静职监事引应当按照法律法规、上海证券交易所 车规计型小河首和继续撤行和决	一。 出现前款情形的,那根报告应当在下任监事编补因其原码产生的空缺后方 维生效、在解码报告生效前,组除职语事的现当按照法律法规。上海证券交易所 据关股证明公司避税继续服罚证据、但监守在北京程第一百一十条规定情形 或中国运监会。上海运券交易所另有规定的除外。		
日十一条 の回文作品度、即位的相談が取扱機 の日か光形局の由来が の日本 (日本) 日本 (日本) 日	第一百七十一条公司利润分配政策		
体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报 可很股东分配的利润为准,利润分配改集应保持在途性和稳定性,并坚持按 法定则许分品中间和原即使取识、同股间和的原则。 (二)利润分配的形式:公司采取现金方式,股界方式或者现金与股界相结	第一百七十一卷 公司科廷分配改编 (1987) (1987		
行以介地取相,其中既先以及逐分和万式分地放射。具备观验对1.9年中的,应 采用观查分证进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司 长性,每股净资产的推测等真实合理因素。 公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续 智能力。	[現在東方州市局部信仰,不得接管公司市等原金幣店)。 (二)指於各種的形式 公司司以果從取金方式、股票方式或者现金与股票相結合等方式分配股 利。其中优先以股金分红方式分配股利。具备现金分红条件的、应当采用现金分红进行两部分配。采用股票股利进行利的外配的、应当采有余司成长性、免股净 证进行等部分配。采用股票股利进行利的外配的、应当集有公司成长性、免股净		
作、他の分から中の情報等を集立で知識。 (本) 一般の分からでは、一般の分から、一般の表情を表情がある。 (本) 一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一	(三)利润分配的颜次		
4. 且公司每年以现金方式3分配的利润总额与当年实现的可优分配利润之比 处低于10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度董利状况和未 发生于10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度董利状况和未 发生公司的营营水及良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股 2. 在公司的营营水及良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股	2、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大 不确定性投落的无保留意见的。可以不进行利润分配。 (因) 現金、股票分紅具体命件和比例 1、在公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正且保证公司		
限展, 混水 ache 不匹配时, 公司司以在满足上地型更分宜比例的剪提下。同时 放发放股票股利的方式分配利润, 公司在确定以股票方式分配利润的具体 对, 应当充分考虑以股票方式分配利润用的总股本是否与公司目前的经管规 强利增长速度相适应, 并考虑对未来做权融资成本的影响, 以确保利润分配 据符合全体服改物保存基础及以和特殊	能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大支出安排、公司应当优先采 级现金方式分配投利,且公司每年以现金方式分配的利润总额与当年实现的可 供分配利润之比不应低于10%。具体的个年度的分配比例由重都会根据公司年 度盈利状况和未要资金使用计划提出预察。 2 在公司经营址公园区 目董重公认为公司每股收益 彩票价级与公司职		
2.公司董事会政当始合海總所经行地特点、规制的股、自身经营模式、盈利 定以及是有相互共愈全世历特等因素、区分下列情形、并收额本案程规定 提序、提出是平化跨现金分征直坡前。 (1)公司无道大参金之世历年的。进行利润分配时,现金分在在本次利润 纪中所占比例最级应及如3年。 (2)公司有相互参查分世分单的。进行利润分配时、现金分在在本次利润 (2)公司有相互参查分世分相的。进行利润分配时、现金分在在本次利润	本规模。指本结构不匹配时,公司司以在满量上还现金分红比例的前提下。同时 采取发放股票股制的方式分配利益。公司在确定以股票方式分配利益的身份 網計,应当分分考虑以股票方式分配利润而的总数本是当公司目前的经营规模,最利增长速度相远度,并考虑对未来债权融资成本的影响。以确保利润分配		
製物が大型機能を経過ない。 20 公司報告を受益化な物で、自行利用分配は、総会分征在本次利的 は20 公司報告を受益化な物で、由行利用分配は、総会分征在本次利的 は20 公司報告を対す事業施以下任一相等。 (1) 公司本社一十分自然は外投資、表別成別公司を置く下としている。 (2) 公司を提供金の情報を対している。 (2) 当を経費者が一般影響を能力を指する。 (五) 公司を提供金の情報を必要をある。 (五) 公司を提供金の情報を必要をある。 (五) 公司を提供金の情報を必要をある。 (五) 公司を経費者が、公司金の信息を対している。 (五) 公司を経費者が、公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を表している。 (五) 公司金の信息を必要をある。 (五) 公司金の信息を表している。 (五) 公司金の合といる。 (五)	7.另外行言王等位次即2部2年15组和区域与组。 3.公司董事会应当每年会业两处行业特点,发展阶段,自身经营模式,盈利 水平、债务信还能力,是否有量大资金支出安排和投资者间报等因素,区分下列 情形,并按照本业程规定的程序,提出差异化的现金介红政策; (1)公司无证大资金出安排的,进行利益分配任,观金分红在本次利而		
公司競玩一次整审计争赛产的19%。 (2)当年经营活动产生的现金被留净解为伤。 (五)公司提进行利润分配时,放按照以下决策程序和机制对利润分配方 建于研究论证: , 在时期限5公利前 公司管理区 董事会以当在春公美度公司持续经营	の報告報告をおりません。これにおります。 2 日間 第七 日日		
程于研究论证 1. 在定期模似公布的,公司管理层、准单企应当在央分等成公司转续监管 1. 你证证某生产监管及业务发展所需资金加限以对设金的合理投资间保 据定。其实企业运动分配规则。 2. 在 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(2) 当年经营活动产生的现金商量净额为负。 (五) 利润分配率项的火策程序和机制		
3.周23重甲可以此期中小板市的等息,提出分乱健康,并且接從交重事会 2. 4.公司董事会在有关利周分配方案的决策和论证过程中,可以通过电话, 道,指高,电子邮件,公司网站上的投资者关系互动产台等方式,与独立董事, 抢股东进行沟通和交流,充分带级独立董事和中小股东的规则和请求,及計	1.利润分配型旅空物订 (1)市企业排除分全市6、公司管理层、董事会按照投国有关法律,行政法规。而 规则证据乘机本原程规定的等级分配效益。综合公司持续经营施力,正常生产 管理及业务发展所需资金,投资者的合理处按问报等损害。研究取订 前的分配 按案 (2)公司在经营协员员好并且董事公认为公司股票价格与公司股本规模 (2)公司在经营协员员好并且董事公认为公司股票价格与公司股本规模		
复中小股东关心的问题 6、公司在贮营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 8、发放聚理税利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上还现金分 6条件下,提出股票股利分配搜索。	類素。 (2) 公司在於營幣及良好并且董事会认为公司股票价格与公司股末與模 不完成。及政定额股前有符号公司含核皮质物体的固则,可以在商业上还是金 (2) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
。据文理中证记证据中心经验的证据,但由分往图象,并且假定基础与 《公司服务的在外部分形式探询》的证证目录中,记题自对的。 报、结构、电子相对。公司网络人工资金的。在公司中间等方式,有效是理 "我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的。有代及素徵近差别。 2. 利用分配提供的可以同样及支徵 2. 利用分配提供的可以同样及支徵 2. 利用分配用分配用分配用分配用的可以用处理的。但他的大会律议并令也, 那完全中世纪和分元法则,而它会本推设并来促进。但他就是都详过率 或问题分为规则。 (2. 1) 即信贷证 为对董事会批评的利用分配限则对可以,并检查则部分和 (2. 1) 即信贷证 为对董事会批评的利用分配限则对于以并检查则部分和 (2. 1) 即信贷证 为董事会批准的利用分配则是对于以并检查则部分和 (2. 2) 即信贷证 为一个。 (2. 3) 即信贷证 为一个。 (3. 4) 即信贷证 为一个。 (4. 4) 即信贷证 为一个。 (4. 4) 即信贷证 为一个。 (5. 4) 即信贷证 为一个。 (6. 4) 即信证		
2. 图 各分型 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	(2) 恒耶会应当对董事会似定的利润分配预案进行审议,并检查利润分配 预案的效果配序和信息披露等情况, 预案需股值事会全体董事过少数包括 过。(3) 股东大会在审议利润分配方面时,须包出席股京大会的股东 每代理人) 所转基海权的计划数消力,如即有大会附没政按照服务和实出公标 在代理人) 所转基海权的计划数消力,如即有大会附没政按照服务和实出公标		
三分之一以上通过。 (七)和部分配政策的调整程序。公司根据行业监督政策,自身经营情况。 黄规划和长辨发展需要,或者根据外部经常环境发生重大变化而确需调整利 分配效面的。测整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券空易所	过。 可以表示人会企业仅利局分配方面对,那些出席股东人会的股东(包括股东大会),用外各级保约过来被通过,如场东大会市位支坡房里参利成过会发 发作型。1用外各级保约过半数通过,如场东大会的股东(由战股系代集),所参乘 报告一分之二旦通过。如场股东大会的股东(由战股系代集),所参乘 报告一分之二旦通过。如		
可失成正。有天衛整邦局分配改廣议案由董事会展据公司经营状況和中国証 6的有矢规定程以上%全体董事过半数同意。且经二分之一以上數立董事同 6可捷受股外大会相议、独立董事这对利局分配改策的调整或变更及表換立 2。 京本業程規定的利耐分配改炼如非行國務並申明的、由出85萬重会地2028年	77以上揭不來超过裡說期回日圖平公司股东的浄料高。董事会根据股东大会决 议在符合利部分配的条件下物让具体的中调分征方案。 (5)公司股东大会对利部分能方案作出决议员。或公司董事会根据年度股 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内 完成股利。或股份)的张发生		
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	3.利用分配政策的调整程序 公司服持行业监管政策。目身经营情况、投资规划和长期发展需要,或者根据外部经营区场及生重大变化而确密调整或变更本度程度定的利润分配政策。		
NOME - T. A N. L. B. L.	商证券交易所含有关规定 制码外配效量调整或变更的议案由董事会报近,议案中应详细论证和说明 調整或变更的密则。议案综合体董事过半数简惠后限交股东大会审议。公司应 当提供解码形式的规率单台为最多参加股东大会提供使利 公司是大会在审议利用分配度指的增度或变更平加时,应当经出席股东		
(八、)并同的对他区域即25%。 1. 公司以至一种企业证券的股份。200至10年代公司基份的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的。200至10年代的一种企业的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的基础的	大会教祭「包括股东代理人」所持義決权的二分之二以上或正式出版祭 4、公司董事会在有关利用分配了繁成政策的和订、调整成变更事项的决策 和论证过程中。可以越址时域,也其《尚书·书辞》、公司都上的投资者关系 互动学台等方式,与中心程度进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和词 20 8.008年以上,40年之一次		
表,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明; (2)留在未分配到间的确切用途以及物计收益情况;	中心の日本展生中原状大型が同種。 人工利益的各数菌的实施 1、公司拉当年格拉爾廷多進程官门的有关規定,在定期报告中被器利润分 2. 使源和现金分在政旗部物定和报行情况,说明分在的标准和比例,决策程序和机机,中心全在政旗部物定和报价。 和机机,中小规矩指达度规和诉求的机会,是否符合公司查程的规定或者和在		
(2) 董事会会议的市役取耗決情况。 (4) 施江董事对未进行况金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独 原。 公司董事长、独立董事和总经理。财务负责人等高级管理人员出当在年度 验额某三日,市级更东大会款权度上口之前。在上世公司业绩契约会中确现 在"不准备"以来"公司"的"公司"由"公司"是"公司"等。	新田 から と 日本のから 大田 2000 日本の 大田 2000 日本の 大田 2000 日本のから 大田 2000 日本のから 日本の 大田 2000 日本の 200		
○ 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	(1) 結合所從行或物点,及凝紛役和自身營營模式。並利水平、偿債能力、 資金需求等現象,对于未进行規金分配或規金分配水學就類與的说明; (2) 留存未分配利應的對計用途以及改替情况; (3) 公司在相期制品是否按照中限还监会相关规定为中小股东参与现金 (4) 不可容相以期间是否按照中限还监会相关规定为中小股东参与现金		
1986. 7784区则为特敦红地以下。15年—158.5%以上三个区间,对特级比例在 以下的股京,还应当按照单一股东特股市值10万元以上和以下两类情形,进 地域新相关A股股京英决结组。 (九)如存在股东连境占用公司资金情况的,公司应当和减速股东所分配 及金红利。以报任私书用的资金。	774L/水果聚好了课村; (4)公司为增强投资者制限水平原来取的措施。 公司度金分红水平发生上迷傷声的,应当按照有关规定召开投资者说明 会。向投资者识明新及职原规。 第二百七十二条公司当年起部分配示或后缀在的土公司和超由日平49回		
第一百七十三条 公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案、公司当 利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展与公司主营业务相关的对外	与公司主营业务相关的对外投资、成购资产、购买设备等重大投资及规含支出、 逐步扩大经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤的实现		

脸上述修订条款外。《小司音程》其他条款不变,因删减部分条款。《小司音程》中的条款编号及涉及条款引用之外,亦相应调整 丁后的章程内容详见《公司章程》全文。 特此公告。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码:601163

:标注……的部分表示该部分内容不变

三角轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示 三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请公司2024年度

財务审计机构和内控审计机构的议案》太议案需提交股东大会审议。具体情况加下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)和构信由 1、基本信息

成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人。注册会计师1.656人。签署讨证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公 九 执力 懒气及水生产和低凉坝 排发和零售业 全确业 水利 环络和公共设施管理业 平矿业等。公司同行业(制造业)上市公司审计

2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职 业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律 外公n次。36名从业人员近三年因地业行为曼烈刑事外罚n次。行政处罚3次、监督管理措施12次。自律监管措施3次和纪律处公1次。 (二)项目信息 1. 基本信息

拟签字项目合伙人:李荣坤先生,2003年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业, 2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。 拟签字注册会计师: 燕进女士,2007年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2020 F开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人:潘素娇女士,2005年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执 业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司6家。 2、诚信记录

业主管部门的行政处罚、监督管理措施、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 信永中和及本次权安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费 公司2023年度审计费用90万元,其中财务审计费用70万元,内控审计费用20万。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署

亩计服务协议,并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量会理确定2024年度审计费用,预计与2023年度开较大差异。 二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对信永中和在公司2023年度审计过程中的履职情况进行监督,对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,为保证公司审计工作的持续性和稳定性,建议线聘信永中和为公司2024年度外部审计 机构,负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作,聘期一年。提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议,并

根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2024年度审计费用,预计与2023年度的费用(90万元)无较大差异。 (二)董事会的审议和表决情况 公司第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

(一)信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明;

(二)公司第七届董事会第五次会议决议; (三)公司第七届董事会之审计委员会第四次会议决议

三角轮胎股份有限公司董事会 证券代码:601163

三角轮胎股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")现将 门会议审议通过本议案。 2024年第一季度主要经营数据公告如下 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

(一)主要产品的价格变动情况

2024年第一季度,公司轮胎产品的销售价格同比上升0.5%,环比下降1.2%

(二)主要原材料的价格变动情况

2024年第一季度,公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升10.4%,环比上升6.4%;合成橡胶采购价格同比上升14.2%,环比上 升3.1%:钢丝帘线采购价格同比下降3.5%,环比上升2.4%;炭黑采购价格同比下降12.2%,环比下降6.5%。 三、需要说明的其他事项

木奉度丰发生对公司生产经营具有雷士影响的其他事项

以上经营数据信息主要来源于公司2024年第一季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投 资,注意投资风险 特此公告。

> 2024年4月26日 三角轮胎股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据公告

承担法律责任。 2023年第四季度主要经营数据公告如下:

、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品

二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品的价格变动情况

2023年第四季度,公司轮胎产品的销售价格同比下降1.16%,环比下降0.06% (二)主要原材料的价格变动情况

2023年第四季度,公司的主要短材料天妖橡胶买购价格同比上升8.3%,环比上升9.4%,会成橡胶买购价格同比上升8.2%。环比上升 6.4%;钢丝帘线采购价格同比下降6.4%,环比上升3.0%;炭黑采购价格同比下降18.9%,环比上升3.6% 二 需要说明的甘他事所 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项

以上经营数据信息主要来源于公司2023年第四季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投 资,注意投资风险。

三角轮胎股份有限公司

三角轮胎股份有限公司董事会

关于召开2023年年度股东大会的通知 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

重要内容提示

 股东大会召开日期:2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

(二)即在十会四集人,董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年6月26日 14点00分 召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 园纹的更系统, 上海证券亦具所股本十全园纹的更系统

网络投票起止时间:自2024年6月26日 至2024年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9: 30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

号一一规范运作》等有关规定执行 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议室已被露的时间和被露媒体 上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过;相关公告已分别于2024年4月27日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国

正券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份》 年年度股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:议案9 3、对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案;不适用 三、股东大会投票注意事项

司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址 : vote.sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股 持有多个股在账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,甚全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意

见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有愿责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(县体情况详见下

表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 (一)法人股东持营业执照复印件(加盖公童),法定代表人身份证及复印件,代理人另加特法人授权委托书(法定代表人签字并加

盖公章)、代理人身份证及复印件;社会公众股股东持本人身份证及复印件,代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理 人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。 (二)登记时间:2024年6月25日——2024年6月25日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

(一)为保证会议准时召开,出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带登记手续规定文件之原件,验证人

(二)本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

通讯地址:山东省咸海市临港经济技术开发区台湾路67号 邮政编码:264200 联系电话:0631-5305527、0631-5319950(传真)

联系邮箱:iggc@triangle.com.cn

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会 2024年4月26日

● 报备文件 公司第七届董事会第五次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月26日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权

委托人持普通股数

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

7.7	I A O CAN DON LIN	11 0100	10-01-0	21104
1	《公司董事会2023年度工作报告》			
2	《公司监事会2023年度工作报告》			
3	《公司2023年度财务决算报告》			
4	《公司2023年度利润分配方案》			
5	《公司2023年年度报告及摘要》			
6	《关于确认公司董事2023年薪曆总额及确定2024年薪曆标准的议案》			
7	《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》			
8	《关于公司2024年度综合授信额度及日常贷款的议案》			
9	《关于修订(公司章程)的议案》			
10	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
11	《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			

委托日期:2024年 月 日 委托人应当在委托书中"同意"。"反对"或"套权"意向中选择一个并打"√"。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。受

托人有权按自己的意愿进行表决。 证券简称:三角轮胎 公告编号 · 2024_006

三角轮胎股份有限公司

太公司董事会及全体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈述或者再大遗漏。并对其内容的直立性、准确性和宗教性

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议 公司不存在对关联人形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司三角(青岛)商业保理有限公司(以下简称"三角保理")可能发生与控股 股东三角集团有限公司(以下统称"三角集团")有关的三角金票保理业务。三角保理不向三角集团提供基作为三角金票持有人相应的 应收账款保理服务;对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的三角金票(电子债权凭证),三角保理拟提供保理服务的额度(以下简 称"保理频度") 不認計5,000万元人民币

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于子公司对外提供

承担法律责任。

重要内容提示:

应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》,关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。公司第七届董事会之独立董事第二次专 本议案涉及的关联交易额度且预计公司连续12个月内与三角集团有限公司及其控制的其他公司的关联交易金额未达到公司股东大 会审议标准,本议案无需提交公司股东大会审议。

二)前次日常关联交易的预计和地行结20 1、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

注:三角(威海)华通机械科技股份有限公司、三角(威海)华进机电设备有限公司、三角(威海)华平综合服务有限公司、北京金材 华太信息咨询有限公司、三角(威海)华博置业有限公司为三角集团有限公司控制的其他公司 公司及其控股子公司尚未与三角集团及其控制的其他公司发生保理业务 2、2024年度已预计日常关联交易执行

单位,万元人尼市

日董事会完成换届选举,牛艳丽女士卸任公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,2024年6月28日前中国 (三)本次日常关联交易预计额度和类别

信息技术有限公司运营维护的系统平台,就应付账款做出付款承诺,债权人可通过平台将其债权(体现为持有三角金票的形式)全部或 部分转让的业务,具体包括债权转让、信息管理服务、资金到期支付操作服务等。三角金票属于一种电子债权凭证,三角金票的持有人即 为债权人,三角保理可对三角金票持有人提供全部或者部分保理并收取利息等费用,最终付款方(三角金票债务人)就前述债权在承诺 付款日前向三角保理足额支付相应的款项。 根据合规要求及业务需要,三角保理不向三角集团提供其作为三角金票持有人相应的应收账款保理服务;对于第三方持有的以三角

集团为最终付款人的三角金票,三角保理拟提供保理服务的额度(以下简称"保理额度")不超过5,000万元人民币。该保理额度有效期 自本次董事会审议通过之日(2024年4月26日)起至次年董事会通过新的额度止,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过5,000 万元人民币。 一、关联人介绍和关联关系

三角集团有限公司

三角保理足额支付相应的款项。

统一社会信用代码:9137100 成立日期:1997年09月26日

法定代表人:丁木 注册资本:46,880万元人民币

股东: 威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司 主要财务数据:

注:2023年度数据未经审计

三角集团依法有效存续。财务状况良好,前期未与公司发生对同类关联交易,但与公司长期合作的其他关联交易执行情况良好,县务

三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易内容是基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方(债务人)的三角金票向三角保理申请保理融资。三角保理非 成为应收账款的债权人,与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系,而构成的关联交易,三角集团将就前述债权在承诺付款日前向

小司収録信経促理給予一室的差距交易頻度、不存在三角促理由三角集团直接提供促理融资、签署促理协议并收取利息等费用的信息 四. 关联交易目的和对上市公司的影响 本次涉及的关联交易有利于提高公司资金使用效率,提升综合竞争能力,拓展三角保理的业务并规范公司与控股股东的资金往来;

易公平合理,不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形;不会对公司本期及未来财务状况

经营成果产生重大不利影响。

(一)公司第七届董事会第五次会议决议; 特此公告。

三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案需提交股东大会审议

承担法律责任。

(三)本次董事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

(五)本次董事会会议中董事长丁木先生召集并主持、公司监事及高级管理人员列席会议 二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》 (二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

木议室口经从司蕃事会审计委员会审议通过 且体内容详见公司同日在上海证券交易所履达的

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》

四)以9票同意,0票反对,0票率 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 (五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配方案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》

(公告编号 - 2024_004) . 本议案需提交股东大会审议

(土)以9票同意。0票反对。0票存权审议通过了《公司2023年年度报告及编理》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详显公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的《三角轮胎股份有限公司2023年年度报告》及模型 本议案需提交股东大会审议。 (八)以內票同音 內票反对 內票森权审议通过了《公司2023年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2023年度社会责任报告》。

(九)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》 董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十)审议通过了《关于确认公司高级管理人员2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》 10.1林小彬:8票同意,0票反对,0票弃权,通过。董事林小彬问避表决。

10.2毕小兰:9票同意,0票反对,0票存权,通过。 10.3钟丹芳:8票同意,0票反对,0票弃权,通过。董事钟丹芳回避表决

10.4王 健:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。 10.5周瞻程・9票同音 0票反対 0票套权 通过

本议室已经公司董事会薪酬与老核委员会审议通过。 (十一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案需提交股东大会审议 (十二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》(公告编号

2024-005). (十三)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》 关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于子公司对外提供应收账款保 理服务暨关联交易额度的公告》(公告编号:2024-006)。 (十四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于单独设立航空胎事业部的议案》

告》(公告编号:2024-007)。 (十五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于单独设立航空胎事业部的公

本议室需提交股东大会审议。 (十六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

1、《股东大会议事规则》 2.《董事会议事规则》

修订的制度如下:

3、《独立董事制度》 4、《对外担保管理制度》 5、《关联交易决策制度》

9、《薪酬与考核委员会议事规则

10、《提名委员会议事规则》

6、《规范与关联方资金往来的管理制度》 7、《信息披露制度》 8、《审计委员会议事规则》

会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(v

11、《战略发展委员会议事规则》 本议案第1-3项制度需提交股东大会审议;第4-11项制度由董事会审议通过之日起生效实施,根据董事会制订公司基本管理制度的 职权,由董事会审批,制度涉及的审批权限均按照《公司章程》执行。 本议案中第4-11项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.ss

管理制度》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《三角轮胎股份 有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《三角 轮胎股份有限公司提名委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则》。 (十七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》 公司董事会审计委员会履行了对信永中和会计师事务所(特殊普通会伙)的审计监督职责,并出且了《三角轮胎股份有限公司董事

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情

(公告编号:2024-009)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(

(十九)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年度"提质增效重回报" 动方案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(ww om.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年第一季度报告》。 (二十一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 公司董事会决定于2024年6月26日在公司会议室召开2023年年度股东大会。

且体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www 通知》(公告编号:2024-010) 公司《2023年年度报告摘要》《2024年第一季度报告》及上述临时公告除在上海证券交易所网站(w

三、报备文件 (一)公司第七届董事会第五次会议决议

(二)公司第七届董事会之审计委员会第四次会议决议;

(三)公司第七届董事会之薪酬与考核委员会第二次会议决议; (四)公司第七届董事会之独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告 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、准确性和宗整性 承担法律责任。

● 毎股分配比例:毎股派发现金红利0.67元(含税) ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现归属于母公司股东的省 利润为人民市1.396.308.177.30元:截至2023年12月31日,公司母公司根表中期末未分配利润为人民市5.217.440.337.76元。经公司第

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中被

七届董事会第五次会议决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 亿元(会院)。本年度公司现金红利总额占2023年度归属于上市公司股东净利润的38.39%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司权维持每股分配比例不变,相应调整分配总

二、公司履行的决策程序 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议审议通过《公司2023年度利润分配方案》,本次利润分配方案符合公司章程规 定的利润分配政策。

2024年4月26日 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2024-003 证券代码:601163 三角轮胎股份有限公司

本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施

-、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

第七届监事会第五次会议决议公告

(二)本次监事会会议通知已于2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。 (三)本次监事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开 (四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

长期发展。

(五)本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司监事会2023年度工作报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。

本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

体系提前有效。未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。 (三)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表边结果,5票同意,0票反对,0票套权,通过,

(四)审议通过《公司2023年度利润分配方案》 公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会

(五)审议通过《公司2023年年度报告及權要》 《三角轮胎股份有限公司2023年年度报告》及榜要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定;年根的内容和格式 符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的内容及数据能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营状况和财务状况;不存

在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。未发现参与本年度报告编制和审议的相关人 员有违反保密规定的行为。综上、同意公司2023年年度报告及其编要的内容。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。 (六)审议通过《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024年薪酬标准的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。 本议室需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》 基于公司的资产结构、流动资金状况,在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下,董事会授权董事长在30亿元额度范围内实施 委托理財,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,不会影响公司主营业务的开展;该事项的审批程序合法合规,符 合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过 (八)审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》 本次关联交易内容是基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方(债务人)的三角金票向三角保理申请保理融资,三角保 理将成为应收账款的债权人,与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系,而构成的关联交易,三角集团将就前述债权在承诺付款日

公司的经营产生重大不利影响。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过

表决结果:5票同意,0票反对,0票套权,通过。

三、报备文件

(九)审议通过《公司2024年第一季度报告》 《三角鲈胎股份有限公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司音程》等的提定、报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容及数据能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营状 况和财务状况;不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 未发现参与本季度报告 编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。综上,同意公司2024年第一季度报告的内容。

前向三角保理足额支付相应的款项。三角保理提供应收账款保理服务的额度不存在损害公司和股东利益的情形,交易公平合理,不会对

公司第七届监事会第五次会议决议。

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的

三角轮胎股份有限公司

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。 重要内容提示

会议召开时间:2024年5月9日(星期四)15:00-16:30 ● 会议召开地占、上海证券交易所上证路海中心(図th-http://

 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱(jqgc@triangle.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2024年5月9日15:00-16:30举行2023年度5 2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、为便于广大投资

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者

进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内战投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月9日15:00-16:3

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路滩中心视频直播和网络石动 三、参加人员

→ 和立董事:赵瑟先生、张居忠先生、王贞洁女士

与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年4月29日(星期一)至5月8日(星期三)16:00前登录上证路濱中心网站首面. 占击"楊何豨征働"栏目(http://doi.org/10.1011/10 oadshow.sseinfo.com/questionCollection.do).根据活动时间,洗中本次活动或通过公司邮箱(iggo@tria

联系人:于元忠先生 由话:0631-5305527 邮箱:jqgc@triangle.com.c

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2024年4月26日

总经理:林小彬先生 董事会秘书兼财务负责人:钟丹芳女士

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月9日(星期四)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及