（上接B856版）

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临2025-029

赛轮集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计审计机构及内控审计机构,聘期自2024年年度股东大会审议通过之日至召开2025年年度股东大会之日。

2025年4月25日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2025年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2024年度财务审计报酬170万元,内控审计报酬70万元,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年收入总额(未经审计)203,338.19万元,审计业务收入(未经审计)152,989.42万元,证券业务收入(未经审计)32,048.30万元;

2024年度上市公司年报审计170家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,297.76万元。

公司属于制造业,中兴华在该行业上市公司审计客户104家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:李江山,注册会计师,自1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过25年,先后为赛轮轮胎(601058)、东软载波(300183)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具备相应专业胜任能力,无其它兼职情况。

签字注册会计师:季万里,注册会计师,自2014年从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,先后为渤海汽车(600960)、保立佳(301037)、邦基科技(603151)等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。

项目质量控制复核人:赵春阳,注册会计师,2003年成为注册会计师,从 1999 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 15年。2014年2月开始在中兴华会计师事务所执业,目前任职事务所质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师李江山近三年受到证监会行政处罚1次,相关项目已经按规定整改完毕,具体情况见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李江山	2023年11月3日	行政处罚	中国证券监督管理委员会	在希努尔男装股份有限公司2018、2019年财务报表审计中,因存在未勤勉尽责,出具的审计报告存在虚假记载,审计项目质量控制执行不到位等情形,2023年11月3日,中国证监会对中兴华会计师事务所出具了〔2023〕79号行政处罚决定书,给予李江山警告,并处以20万元罚款。

签字注册会计师季万里,项目质量控制复核人赵春阳最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2024年审计费用240万元,较上一年度增加5万元,主要系近年来公司规模逐年扩大,中兴华审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。其中财务审计费用170万元,内部控制审计费用70万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会已对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,中兴华具备证券业从业资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力,我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

(二)董事会意见

2025年4月25日,公司第六届董事会第二十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》,中兴华具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2024年度年报审计过程中,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会一致同意续聘中兴华为公司2025年度会计审计机构及内控审计机构,同意支付其2024年度财务审计报酬170万元,内控审计报酬70万元。并同意将此议案提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议

赛轮集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临2025-030

赛轮集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2025年4月25日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,相关情况如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2024年年末资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司当期计提资产减值准备17,176.62万元,其中资产减值损失16,238.86万元,信用减值损失937.75万元。

二、计提资产减值准备的具体情况

1、信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。2024年度确认信用减值损失937.75万元,其中:应收票据坏账损失40.11万元、应收账款坏账损失907.10万元,其他应收款坏账损失-9.46万元。

2、资产减值损失

存货跌价损失:根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备16,174.97万元。

在建工程减值损失:根据《企业会计准则》,公司充分考虑在建工程当前状况、未来现金流量折现率等进行减值测试, 对可收回金额低于账面价值的在建工程计提资产减值准备,2024年度公司计提在建工程减值准备50.68万元。

合同资产减值损失:公司以预期信用损失模型为基础,根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息,推断债务人信用风险的预期变动,计量其预期信用损失,确认相关合同资产的减值准备。2024年度公司计提合同资产减值准备13.22万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度公司计提各类资产减值准备合计17,176.62万元,减少2024年度合并报表利润总额17,176.62万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备, 符合公司实际情况, 计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,同意公司计提2024年度资产减值准备。

六、审计委员会意见

审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2024年度资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

2、公司第六届监事会第十四次会议决议

3、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临2025-031

赛轮集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)以为全体股东创造持续增长的价值为目标,以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径,结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临2024-028)。

2024年,公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,现将2024年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下:

一、聚焦主业持续提升,成为全球有影响力的轮胎企业

公司始终专注于轮胎的研发与制造,以“做一条好轮胎”为使命,以“到2025年实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化,成为在全球范围内有影响力的轮胎企业”为企业愿景,聚焦技术创新与锻造高端产品力,加快推进全球化战略,多维度提升品牌领导力,推动公司实现高质量发展。

2024年度,公司营业收入、净利润均再创历史新高,实现营业收入318.02亿元,同比增长22.42%;实现归属于上市公司股东的净利润40.63亿元,同比增长31.42%。同时,公司加速全球化产能布局,不断推进柬埔寨、墨西哥及印度尼西亚等生产基地建设。截至目前,公司共规划建设年生产2,765万条全钢子午胎、1.06亿条半钢子午胎和44.7万吨非公路轮胎的生产能力。此外,公司持续深化战略布局,通过加强与权威媒体合作、参加赛事活动等手段提升品牌形象,公司位列2024年《中国500最具价值品牌》榜单第108位、《亚洲品牌500强》榜单第321位,品牌价值连续七年保持两位数增长。

2025年,公司将继续以“做一条好轮胎”为使命,持续重视技术研发,不断推出具有更高附加值的创新产品,提升产品力;加快推进全球化产能建设,优化供应链管理体系,并积极探索并尝试运用AI等前沿科技手段深化公司智能化水平,提升制造力;加强品牌营销力度,构建多元化品牌推广体系,多维度打造品牌价值,提升品牌力,推动公司成为在全球范围内有影响力的轮胎企业。

二、高强度研发锻造高端产品力,加快发展新质生产力

创新是企业生存和发展的灵魂。公司坚持创新驱动,持续加大研发投入,致力于以技术领先实现产品“质”的飞跃,以卓越产品力筑牢品牌根基。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心,通过发挥产业链协同和产学研合作优势,打造了以世界首创液体黄金轮胎、世界最大63吋巨型工程子午胎、全球首个橡胶工业互联网平台“橡链云”等为代表的一批行业首创性、引领性创新成果。

2024年,公司研发费用10.13亿元,占营业收入3.18%。截至2024年末,公司拥有有效专利2,008项,其中发明专利177项;拥有有效软著116项;累计制定或修订国际、国家及行业标准200余项,数量均位居中国轮胎行业前列。同时,公司围绕多场景化需求,进行产品矩阵升级,发布了针对欧洲市场的ERANGE系列产品、液体黄金冰雪轮胎WP81、TERRAMAX RT越野胎等多种轮胎新品。目前公司全钢和半钢轮胎产品已进入比亚迪、奇瑞、吉利、长安、蔚来、北汽、越南Vinfast、一汽解放、中国重汽、宇通客车、三一重工、东风汽车、北汽福田等国内外汽车企业供应商名录。公司非公路轮胎产品已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、英国JCB、中国一拖、同力重工、徐工集团、雷沃重工、山东临工等国内外知名企业。

2025年,公司将继续坚持创新驱动发展,立足市场需求与技术应用深耕基础研究,聚焦核心技术突破与智能化升级, 构建全球领先的轮胎产品自主技术体系; 围绕全钢胎、半钢胎和非公路轮胎三大产品持续发力创新,推进项目管理,使公司产品品质继续保持行业领先水平,产品布局更加细化合理、贴近市场。

三、持续坚持规范运作,不断提升治理水平

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》,严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及监管部门的相关规定和要求,建立健全内部控制体系和各项管理制度,实现公司治理的有机统一。为积极响应独立董事制度改革,公司修订了《独立董事工作制度》,并制定《独立董事专门会议制度》,进一步提升经营决策的科学性与有效性。

2024年,公司借助集团化管理模式推进各子公司的运营管理,有效提高子公司运营效率与效果。公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守,勤勉履职,致力于推动公司持续稳健发展。公司全年共召开10次董事会、6次监事会、2次股东大会、13次专门委员会会议及1次独立董事专门会议,对定期报告、对外投资、关联交易、对外担保等重点领域强化监督管控,严格规范决策程序与信息披露,切实防范资金占用、违规担保等违规行为。此外,公司还进一步健全各项管理制度,制定了《会计师事务所选聘管理办法》,修订了《公司章程》,完善了内控管理体系,持续提升公司治理水平。公司2024年被中国上市公司协会评为“董事会最佳实践案例”及“董办优秀实践案例”。

2025年,公司将严格遵守法律、法规和监管规则要求,继续深化治理机制建设,重点关注日常经营可能出现的各类风险事项, 以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新发布,结合新《公司法》《上市公司章程指引》的调整内容以及公司实际情况,落实监事会改革任务要求,及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程。通过不断完善公司治理架构,提升公司规范运作水平,进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限,确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效,更好地服务于公司战略发展和运营管理,提升风险防范能力,保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、全面推进ESG建设,推动公司可持续发展

公司积极响应国家“双碳”战略,全面推进ESG建设。公司董事会下设战略与可持续发展委员会,同时还成立了可持续发展领导工作组与可持续发展战略管理办公室,负责制定可持续发展规划,并调动优化公司资源配置,统筹开展各项可持续发展工作。公司发布了“eco+”可持续发展战略,致力于构建“生态卓越、人文共生、价值驱动、精益治理”四大战略支柱,聚焦八大核心行动领域,彰显对于生态(Ecology)守护与经济(Economy)发展的双重使命,以及将“eco”理念延展至各行动领域和业务运营的态度与决心。“+”寓意突破与升维,以Ecopoint3液体黄金轮胎为技术标杆,实现轮胎性能跃升,实现生态友好与产品卓越深度融合,诠释以绿色科技重塑产业边界。公司确定了可持续发展目标:轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高到40%,2050年提高到100%;到2030年,与2022年相比单位产品能耗降低30%,单位产品碳排放降低30%。

2024年,公司积极参加可持续发展有关组织及活动。1月,公司加入科学碳目标倡议(SBTi);4月,公司“基于工业互联网平台的绿色低碳工厂转型”案例荣获“上海气候周”2024“气候灯塔”年度领航奖;5月,公司加入全球可持续天然橡胶平台(GPSNR),在提升全球天然橡胶产品质量、保护生物多样性和减缓全球气候变化方面积极贡献力量。另外,公司还获得了可持续发展领域评级机构的广泛认可,多项评级位居中国轮胎企业前列:MSCI评级将公司ESG提升至BB级, 为国内轮胎企业最高等级; 公司被EcoVadis授予银牌,跻身全球参评企业前15%,位居中国轮胎企业最高水平;首次参与CDP评级,在气候变化领域与水安全领域均被评为管理B级。

2025年,公司将持续深化“eco+”可持续发展战略,将战略全方位、系统性与公司日常运营有机融合,推进可持续发展相关制度落地执行,并坚持持续技术创新,不断突破可持续材料技术应用,降低产品全生命周期的环境影响,积极履行社会责任,实现具有公司特色的可持续高质量发展。

五、持续提升信息披露质量,加强投资者关系管理

公司严格遵守信息披露相关要求,高质量开展信息披露工作,维护广大投资者的合法权益。一方面,不断加强信息披露全方位管控,构建完善以《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件为核心的管理体系。另一方面,坚持以投资者需求为导向,积极推进自愿性信息披露,重视披露内容的针对性、易读性、有效性,积极打造多渠道、多形式的投资者关系管理机制。

2024年,公司举办了3次业绩说明会,让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息。另外,还通过投资者热线、专用邮箱、上证e互动平台、电话会议、辖区集体接待日、股东大会、分析师策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通。公司2024年荣获上海证券交易所信息披露A级评价,并被中国上市公司协会评为“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”,同时还连续三年被青岛市上市公司协会评为“投资者保护先进单位”。

2025年,公司将根据监管机构对上市公司信息披露工作评价的相关内容,进一步提高信息披露的规范性、有效性,加强投资者关系管理及社会责任的履行。同时还会建立《赛轮集团股份有限公司市值管理制度》,并更积极主动开展投资者关系管理工作,通过多种形式加强与投资者的沟通,计划举办至少3次业绩说明会,让投资者充分了解公司经营信息,促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

六、重视投资者回报,维护投资者权益价值

2024年4月,公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标,以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径,结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年5月,经2023年度股东大会审议,公司完成了一年多次利润分配的授权程序并于2024年11月完成了2024年前三季度利润分配,分配现金红利493,215,038.85 元(含税)。2024年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.23元 (含税), 现金分红金额756,263,059.57元(含税)。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。2024年度公司预计现金分红总额1,249,478,098.42元 (包括已实施完成的2024年前三季度现金分红),占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.76%。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2025年中期(半年度、前三季度)或春节前现金分红方案,为投资者创造更多价值,进一步提升投资者的获得感。

2024年11月至2025年2月, 公司实际控制人之一致行动人瑞元鼎实投资有限公司基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展,完成了66,960,770股公司股份的增持,累计增持金额约9.64亿元。

2025年,公司将综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排,兼顾投资者回报和公司发展,健全公司常态化分红机制,通过持续稳定的现金分红,不断增强投资者获得感,给股东带来长期的投资回报。并将密切关注资本市场对公司价值的反映,加强与股东的沟通联系。2025年4月, 瑞元鼎实投资有限公司再次提出增持公司股份的计划, 拟自2025年4月8日起6个月内通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含)。

七、深化长期激励机制,强化“关键少数”责任

为持续推动构建公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定, 进一步完善长期激励机制,稳固公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制,公司已发布3期股权激励或员工持股计划,有效强化了管理层与股东的风险共担及利益共享机制,激发管理层的积极性和创造力,推动公司的长期稳健发展。

2024年,公司持续强化“关键少数”责任,督促其进一步提升履职能力,强化合规意识,激发企业活力,提升市场对公司发展前景的信心。公司积极组织“关键少数”人员参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会、青岛市上市公司协会等组织的各类培训,持续学习证券市场相关法律法规,及时向这些人员传递监管动态和典型案例,增强“关键少数”的合规意识及履职能力。同时,公司还通过监事会、独立董事等对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等重点领域加强监督。

2025年,公司将一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用,持续强化“关键少数”的履职责任。不断完善公司管理层薪酬与激励机制,加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束,切实维护公司与全体股东的利益。

未来,公司将积极履行“提质增效重回报”行动方案,坚持聚焦主业和规范治理,持续提升公司内在价值;坚持以投资者为本,强化投资者回报,与投资者共享经营发展成果;坚持以投资者需求为导向的信息披露,加强投资者沟通交流;坚持履行社会责任,持续助力行业可持续发展。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临2025-037

赛轮集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求,现将赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025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

2025年第一季度, 公司实现营业收入841,146.65万元, 其中轮胎产品收入830,780.93万元(包括自产自销轮胎实现的收入及轮胎贸易收入)。

1、自产自销轮胎

主要产品	产量(万条)	销量(万条)	收入(万元)
轮胎	1,988.33	1,937.39	808,972.68

2025年第一季度,自产自销轮胎销量同比增长16.84%,实现收入同比增长16.37%。

2、轮胎贸易

除自产自销轮胎外,公司还经销公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2025年第一季度,公司轮胎贸易收入为21,808.25万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2025年第一季度,受产品结构变化等因素影响,公司自产自销轮胎产品的平均价格同比下降0.40%,环比下降2.35%。

2、主要原材料的价格变动情况

2025年第一季度,公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料的综合采购价格同比增长4.51%,环比下降7.94%。

三、其它情况说明

1、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

2、前述经营数据来源于公司2025年第一季度财务数据,且未经审计,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临2025-035

赛轮集团股份有限公司 关于召开2024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:

● 股东大会召开日期:2025年5月23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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人: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相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月23日　14点30分

召开地点:青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025年5月23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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据使用手册 (下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度财务决算报告》	√
4	《2024年年度报告及摘要》	√
5	《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》	√
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》	√
7	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8	《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项、第三项至第八项、第十项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,第二项至第五项、第七项、第九项至第十项议案已经第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《赛轮集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》(临2025-026)、《赛轮集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》(临2025-027)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10

应回避表决的关联股东名称:议案8:担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决;议案9:担任公司监事职务的股东及其一致行动人回避表决;议案10:担任公司董监高职务的股东及其一致行动人回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601058	赛轮轮胎	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、登记时间:2025年5月21日(星期三)15:30之前送达或传真至公司。

六、其他事项

1、会议材料备于资本运营中心内。

2、现场会议预计1小时,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人:李金莉

联系电话:0532-68862851

联系传真:0532-68862850

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件:授权委托书

报备文件:

1、赛轮集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

2、赛轮集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

赛轮集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年度财务决算报告》			
4	《2024年年度报告及摘要》			
5	《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》			
6	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》			
7	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》			
10	《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临2025-031

赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年的使用情况进行了全面核查并出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团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)2210号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券,期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元, 扣除相关的发行费用(不含税)7,205,884.89元后,实际募集资金净额为2,001,779,115.11元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2022)第030017号《验资报告》。

截至2024年12月31日,公司投入募投项目的募集资金为200,211.37万元,募集资金已经按照相关规定全部使用完毕,募集资金专户余额为零,公司已对募集资金专户办理了注销手续。具体内容详见公司于2024年12月24日在在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于注销募集资金专户的公告》(临2024-113)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护公司、投资人和债权人的合法权益,根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022年11月9日, 公司与保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、中国银行股份有限公司青岛市北支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年12月31日,募集资金账户情况如下:

序号	账户名称	开户行	银行账号	账户状态
1	赛轮集团股份有限公司	中国银行青岛市北支行	223447366378	已销户
2	赛轮集团股份有限公司	中信银行青岛市北支行	8110601012101520921	已销户
3	赛轮集团股份有限公司	兴业银行青岛分行	522010100101508844	已销户

注:中信银行青岛市北支行合同签署权限由中信银行股