公司代码:603766 公司简称:隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	隆鑫通用	603766	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶珂伽	张小伟
电话	023-89028829	023-89028829
办公地址	重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区	重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用A区
电子信箱	security@lonccnindustries.com	security@lonccnindustries.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,856,663,468.45	16,068,609,650.73	4.90
归属于上市公司股东的净资产	9,435,694,010.97	9,177,502,109.34	2.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,751,952,970.07	7,666,050,221.08	27.21
利润总额	1,259,597,200.64	695,317,151.36	81.15
归属于上市公司股东的净利润	1,074,220,859.69	589,377,102.72	82.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,035,369,794.02	566,492,221.58	82.77
经营活动产生的现金流量净额	1,822,145,488.78	702,750,284.46	159.29
加权平均净资产收益率(%)	11.06	6.9	增加4.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5231	0.2870	82.26
稀释每股收益(元/股)	0.5231	0.2870	82.26

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	29,791
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
重庆宗申新智造科技有限公司	境内非国有法人	24.55	504,172,175	0	质押	504,172,175
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	15.52	318,709,695	0	未知	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.19	106,521,220	0	未知	0
重庆农村商业银行股份有限公司	国有法人	2.56	52,536,866	0	未知	0
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	2.01	41,209,205	0	冻结	41,209,205
工银金融资产投资有限公司	国有法人	0.99	20,321,406	0	未知	
刘琳	境内自然人	0.78	16,061,800	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76	15,527,172	0	未知	
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	0.74	15,244,500	0	未知	
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.65	13,430,932	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2025-038

隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2025年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长李耀先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决,形成决议如下:

(一) 会议以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过 《2025年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年半年度报告全文及摘要》)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度公司向银行申请融资授信额度的议案》。

经公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司2024年8月起可向金融机构申请人民币15亿元授信额度。截至2025年6月30日,公司向金融机构申请的融资授信额度为人民币10亿元,已使用额度人民币8.28亿元,期内最高峰值使用额度人民币8.28亿元,主要用于在金融机构办理流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、外汇衍生品(如远期结售汇)等业务。

为了满足公司经营及业务拓展的实际需要,公司拟继续向金融机构申请融资授信额度人民币18亿元,期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、外汇衍生品、保函、信用证、进口押汇、商品融资及转让相关应收账款方式办理的保理融资等。相关授信品种的具体融资金额将根据公司(含下属子公司)届时实际生产经营情况确定,且在年度授信额度内调剂使用。

同时,提请公司董事会授权董事长在授权期限及授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订部分内部管理制度的议案》。

为提高公司治理水平, 进一步完善公司治理制度, 根据 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 》等法律法规和规范性文件要求,公司修订了《隆鑫通用动力股份有限公司重大信息报告管理办法》。

(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司重大信息报告管理办法》)。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-046

上海岩山科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	岩山科技	股票代码	002195
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	张未名	刘婷
办公地址	上海市浦东新区博顺路11号	上海市浦东新区博顺路11号
电话	021-61462196	021-61462196
电子信箱	stock@stonehill-tech.com	stock@stonehill-tech.com

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	316,809,770.98	338,412,644.84	-6.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,107,549.38	36,971,184.42	81.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,081,296.19	22,420,367.09	159.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-119,940,155.18	-33,081,674.39	-262.56%
基本每股收益(元/股)	0.0118	0.0065	81.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	0.0065	81.54%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.38%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,587,145,113.87	10,503,800,054.01	0.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,927,148,604.43	9,789,261,372.19	1.41%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	553,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
上海岩山科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.75%	553,924,434.00	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.48%	84,336,326.00	0.00	不适用	0
陈于冰	境内自然人	1.17%	66,678,039.00	66,673,529.00	不适用	0
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013.00	0.00	不适用	0
上海岩山科技股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	0.52%	29,727,400.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	27,682,640.00	0.00	不适用	0
王现好	境内自然人	0.48%	27,314,800.00	0.00	不适用	0
李斌	境内自然人	0.42%	23,714,800.00	0.00	不适用	0
潘要文	境内自然人	0.41%	23,393,800.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	21,916,298.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,上海岩山科技合伙企业(有限合伙)为公司控股股东,陈于冰先生持有上海岩山科技合伙企业(有限合伙)4.9975%的份额,与上海岩山科技合伙企业(有限合伙)不存在一致行动关系。其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,公司股东王现好通过投资者信用证券账户持有27,314,800股;公司股东李斌通过投资者信用证券账户持有23,714,800股;公司股东潘要文通过投资者信用证券账户持有21,500,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内,公司第八届董事会、第八届监事会及高级管理人员任期届满。公司于2025年5月30日召开的2025年第一次职工代表大会,同意选举张未名先生、张晓霞女士为公司第九届董事会职工董事。公司于2025年5月30日召开第八届董事会第二十次会议,于2025年6月24日召开的2024年度股东大会,同意选举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事,选举杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事。职工董事张未名先生、张晓霞女士与公司2024年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会。

公司于2025年6月24日召开第九届董事会第一次会议,选举叶可先生为公司董事长,陈于冰先生为公司副董事长;聘任陈于冰先生为公司总经理,陈代千先生为公司常务副总经理,黄国敏先生为公司副总经理、财务负责人,张未名先生为公司副总经理、董事会秘书,李国成先生为公司副总经理。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露相关公告。

2、公司于2025年6月24日召开的2024年度股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-047

上海岩山科技股份有限公司 关于减少公司注册资本 并修订《公司章程》的公告

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

一、公司回购股份并注销的情况

上海岩山科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 于2025年6月24日召开的2024年度股东大会逐项审议通过了 《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》,同意公司使用不低于人民币4,000.00万元(含此金额,不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%)且不超过人民币6,000.00万元(含此金额)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,本次回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销,回购价格不超过8.28元/股;同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项,包括但不限于:办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜,上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2025年7月14日本次回购公司股份的方案已实施完毕, 公司以集中竞价方式累计回购股份10,989,900股,公司已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10,989,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变动, 注册资本由5,681,544,596元减少至5,670,554,696元。

二、董事会审议减少注册资本并修订《公司章程》

公司于2025年8月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订,并办理注册资本变更,工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程相关条款拟修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币5,681,544,596元。	第六条公司注册资本为人民币5,670,554,696元。
2	第二十一条公司股份总数为5,681,544,596股,均为普通股。	第二十一条公司股份总数为5,670,554,696股,均为普通股。

除对上述内容进行修订外,《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-045

上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议 决议公告

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

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1公司会议室召开,本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人,其中独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事认真审议了《公司2025年半年度报告》全文及摘要,认为《公司2025年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告》 摘要详见 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据2024年度股东大会审议通过的 《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》,股东大会同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项,包括但不限于:办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜;……上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

截至2025年7月14日本次回购公司股份的方案已实施完毕, 公司以集中竞价方式累计回购股份10,989,900股,公司已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述10,989,900股回购股份的注销事宜。公司本次注销回购股份将涉及注册资本变动, 注册资本由5,681,544,596元减少至5,670,554,696元。根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权,结合公司的实际情况,董事会拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订,并办理注册资本变更,工商变更登记及备案有关的全部事宜。

公司章程相关条款拟修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币5,681,544,596元。	第六条公司注册资本为人民币5,670,554,696元。
2	第二十一条公司股份总数为5,681,544,596股,均为普通股。	第二十一条公司股份总数为5,670,554,696股,均为普通股。

除对上述内容进行修订外,《公司章程》的其他条款内容未作修订。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会
2025年8月26日

公司代码:601058 公司简称:赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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0.15元(含税)。不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛轮轮胎	601058	赛轮金宇

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李吉庆	李豪
电话	0532-68862851	0532-68862851
办公地址	青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼	青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
电子信箱	ziben@sailuntire.com	ziben@sailuntire.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	45,208,137,085.05	40,284,983,406.79	12.22
归属于上市公司股东的净资产	20,546,092,793.13	19,509,382,491.44	5.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,586,679,696.39	15,153,937,900.66	16.05
利润总额	2,148,206,914.18	2,448,465,263.96	-12.26
归属于上市公司股东的净利润	1,830,902,423.55	2,151,400,839.07	-14.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,825,088,838.76	2,052,035,277.81	-11.06
经营活动产生的现金流量净额	883,547,546.32	316,569,368.01	179.10
加权平均净资产收益率(%)	8.97	12.79	减少3.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.66	-15.15
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.65	-13.85

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	66,087
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
瑞元鼎实投资有限公司	境内非国有法人	15.65	514,486,860		质押	198,600,000
袁仲雪	境内自然人	6.83	224,690,895		质押	76,689,800
香港中央结算有限公司	其他	4.31	141,721,030		未知	
新华资控投有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	2.48	81,580,199		未知	
青岛控明投资中心(有限合伙)	其他	2.35	77,418,000		未知	
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.87	61,595,631		未知	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42	46,814,222		未知	
全国社保基金四零六组合	其他	1.22	40,093,360		未知	
赛轮集团股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.10	36,265,541		未知	
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.02	33,596,345		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.瑞元鼎实投资有限公司的实际控制人为袁仲雪,因此该公司为袁仲雪的一致行动人;2.青岛明控投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为袁仲雪,因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-058

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于2025年8月12日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,补充通知于2025年8月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席2人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

为更好地满足用户需求,进一步提升公司综合竞争力,公司拟对赛轮新和平(沈阳)轮胎有限公司(以下简称“赛轮新和平”)进行改造和扩建。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日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》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《公司关于投资建设“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”暨全资子公司增资的公告》(临2025-060)。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

2、《关于全资子公司对其子公司增资的议案》

为满足“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”的建设资金需求,公司全资子公司赛轮(沈阳)轮胎有限公司拟对其全资子公司赛轮新和平增资不超过52,000万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于投资建设“赛轮新和平年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目”暨全资子公司增资的公告》(临2025-060)。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

3、《2025年半年度利润分配方案》

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0.15元(含税)。本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度利润分配方案公告》(临2025-061)。

4、《2025年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年半年度报告》及在指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

5、《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

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2025年度“提质增效重回报”行动方案,具体内容详见公司于2025年4月29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”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临2025-033)。

2025年上半年,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,公司第六届董事会第二十八次会议也审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。现将行动方案半年度评估情况报告如下:

一、持续推进全球化布局,不断提升影响力

2025年上半年,公司轮胎产量、销量及境内、境外营业收入均创历史同期新高。公司持续推进全球化布局与业务拓展,海外新建的印尼、墨西哥工厂首胎相继下线,建设速度处于行业前列。截至目前,公司共规划年生产3,155万条全钢子午胎、1.09亿条半钢子午胎和46.7万吨非公路轮胎的生产能力。未来随着公司相关生产基地的全面运营,将会大幅提升公司供应链的响应速度与适配能力,可以更好的满足全球用户的需求。根据美国《Tyrepress》杂志公布的“2025年度全球轮胎行业20强企业名单”及美国《Tire Business》杂志发布的“2024年度全球轮胎企业75强排行榜”,公司均位列全球轮胎行业第十位。

二、科技创新驱动升级,高端产品获市场广泛认可

公司坚持基础研究与应用研究相结合的研发战略,构建了“基础研究+技术攻关+成果转化”全链条创新生态链,推动产品向高端化、智能化、绿色化升级。公司已建立具有自主知识产权的全钢胎、半钢胎及非公路轮胎技术研发体系,且在研发的液体黄金轮胎突破了轮胎行业“魔鬼三角”的技术瓶颈,提升了公司核心竞争力。2025年上半年,公司推出了多款创新产品,包括液体黄金轮胎时尚系列、长途干线物流专用胎、低滚阻节油胎、液体黄金缺气保用胎等,其中液体黄金轮胎时尚系列轮胎融合多项新技术,兼具性能与颜值,引发业界广泛关注。

公司全钢胎依靠高品质受到越来越多用户的青睐。基于欧盟标签法C3分类,公司7.00R16LT规格轮胎的滚动阻力≤5,是市场上少数推出滚动阻力性能达到A级的商用轮胎的企业;公司12R22.5规格长途干线物流专用产品适配高品质、长里程运输场景,为物流行业降本增效提供有力支撑;在北美推出的TOP系列卡客车轮胎产品通过美国SmartWay认证;在欧洲推出了长途节油滚阻A级、中长途卡车节油高里程滚阻B级、EV公交耐磨高续航滚阻B级等系列产品,可以全面覆盖当地主流应用场景,品牌影响力持续扩大。

公司半钢胎产品也获得了国内外市场的广泛好评。公司Atrezzo ZSR2轮胎在欧洲参与《Auto Bild》夏季轮胎测试项目,经过预赛、决赛两轮测试,凭借在干湿地刹车、操控性等方面的突出优势,在52个轮胎品牌中脱颖而出,综合评分进入前十名,成为《Auto Bild》测试历史上取得最优决赛成绩的中国轮胎品牌;公司TERRAMAX RT越野轮胎助力2025环塔拉力赛的车队取得优异成绩,该款轮胎也是中国轮胎企业首款通过北美F1806雪山认证的RT产品;公司与小米汽车合作开发的适用于SU7 Ultra的赛道高性能轮胎PT01上架“小米有品”商城,并助力小米汽车成为北京易车金港、上海天马及宁波国际赛车场、厦门国际赛车场的最速四门量产车。

三、以合规运作强化治理监督,以多元沟通搭建投关桥梁

报告期内,公司共组织召开4次董事会、2次监事会、2次股东大会及7次专门委员会会议,按相关监管要求对相关事项进行审议和决策,强化了对经营管理等重点领域的监督管控,确保决策程序的规范有效。公司还根据监管要求及时履行信息披露义务,有效保障了信息披露的及时性、准确性和完整性。2025年上半年,公司组织全体董监高参加了上海证券交易所发布的合规履职培训课程,帮助其持续学习证券市场相关法律法规,及时了解监管动态和典型案例,提升履职能力;及时将典型监管案例等信息传递给董监高及大股东,以提高这些主体的风险意识和防范能力;持续购买董监高责任保险,以尽量降低公司及董监高履职风险,保障公司持续稳健发展,切实维护公司与全体股东的利益。

公司一贯重视投资者关系管理工作,2025年上半年,公司上证e互动平台问题回复率达到100%,同时还举办了“赛轮轮胎2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会”及参加了“青岛辖区集体接待日活动”,发布了8次《投资者关系活动记录表》,使广大投资者充分了解了公司所处行业、战略规划、业务发展等信息。另外,公司还通过投资者热线、专用邮箱、电话会议、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。

四、里程投资召回胎,其享企业发展成果

2025年6月,公司实施完成了每股派发现金红利 0.23元(含税)的利润分配方案,若加上2024年11月实施完成的2023年前三季度利润分配方案,2024年度合计现金分红金额占2024年度归母净利润的30.76%。2025年6月,公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排》,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。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,公司2025年中期现金分红方案为每股派发现金红利0.15元(含税)。

2025年4月,公司实际控制人的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,为切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展,继2025年2月完成了一次股份增持计划后,再次提出股份增持计划:拟自2025年4月8日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于5亿元(含)且不超过10亿元(含)。

五、紧扣“ESG多维度建设,引领公司持续发展高质量迈进

公司发布了“eco+”可持续发展战略,围绕“生态卓越、人文共生、价值联动、精益治理”四大战略支柱,聚焦“环境守护、创新引领、诚信守正”等八大核心行动领域,彰显公司对于生态(Ecology)守护与经济(Economy)发展的双重使命,实现以“+”的驱动力将可持续发展理念与思想性议题深度融合。同时,公司还入选第三届中国企业碳中和表现榜,获评“绿色供应链管理奖”;入选由新华社品牌工作办公室、新华网等机构联合主办的“2025企业ESG实践案例”。公司多项ESG评级位居国内轮胎行业前列:MSCI ESG最新评级为A级,成为中国轮胎行业首家获评该等级的企业;被Eco Vadis授予银牌,跻身全球参评企业前15%;CDP评级气候变化领域与水安全领域均被评为管理B级;Wind ESG评级达到AA级。

2025年下半年,公司将继续严格执行“提质增效”专项行动方案,持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,专注于公司的创新发展和持续、稳健、合规经营,以创新研发驱动公司高质量发展,努力提升投资者的获得感、满足感,与投资者等利益相关方共赢发展。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-063

赛轮集团股份有限公司 2025年第二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