

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-002

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年1月9日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年1月6日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长秦先生主持,独立董事李先生、陈先生、孙女士列席。丁秀先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦先生主持,公司部分高级管理人员出席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会议事情况

(一) 审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,同意2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)向金融机构申请不超过400,000万元人民币的融资额度,融资额度包括公司新增融资及原有融资续贷,融资额度在上述融资额度范围内可循环使用。融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括但不限于连带责任担保,担保额度合计250,000万元人民币。授权董事长在权限内签署相关合同并办理相关手续,并授权公司董事长在授权额度内签署担保协议。

公司董事会审议并通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2026-003)。

(二) 审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要,保证子公司健康平稳运营,同意2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)对下属子公司提供担保,担保额度合计250,000万元人民币,并提请公司董事会审议并通过此议案。

公司董事会审议并通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度为子公司提供担保的议案》(公告编号:2026-004)。

(三) 审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含质押物的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用,有效期内公司董事会审议并通过之日起12个月内有效。

公司董事会审议并通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-005)、《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

(四) 审议通过《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》,同意公司及子公司利用自有资金投资理财,以合理利用自有资金、增加公司收益,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,同时,董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并由公司财务中心负责组织实施和管理。

公司董事会审议并通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度以自有资金投资理财的公告》(公告编号:2026-006)。

(五) 审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》等文件进行了审议,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1600,000万元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用,同时,董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并由公司财务中心负责组织实施和管理。

公司董事会审议并通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-007)、《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(六) 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司与关联方青岛森麒麟轮胎有限公司(以下简称“公司”)、青岛森麒麟森林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森麒麟企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森麒麟企业信息咨询管理中心(有限合伙)签署关联交易协议。

公司董事会审议并通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-008)、《第四届董事会第二次独立董事专门会议审议意见》。

(七) 审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董监高华先生、王女士、林先生对公司本次激励计划的调整对象,作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2026年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会新闻处和考核办对上述调整事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026-009)、《第四届董事会第二次独立董事专门会议审议意见》。

(八) 审议通过《关于修订<sup>1</sup>〈委托代理管理制度〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《委托代理管理制度(2026年1月修订)》。

(九) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-010)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议;

2. 第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见;

3. 第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

4. 德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2022年股票期权激励计划行权价格的法律意见;

5. 董事会新闻处和考核办对上述调整事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026-009)、《第四届董事会第二次独立董事专门会议审议意见》。

(十) 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

董监高华先生、王女士、林先生回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-008)、《第四届董事会第二次独立董事专门会议审议意见》。

(十一) 审议通过《关于修订<sup>1</sup>〈委托代理管理制度〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《委托代理管理制度(2026年1月修订)》。

(十二) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-010)。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-006

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于

**2026年度以自有资金投资理财的公告**

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。

重要内容提示:

1. 充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内公司的以下合称“子公司”)经营带来的不利影响,减少由于商品价格发生不利变动引起的损失,提升公司整体抵御风险能力,促进公司稳定健康发展。

2. 交易品种:钢材及交易场所:包括在中国境内、新加坡交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等期货品种。

3. 交易金额:2026年公司及子公司开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含质押物的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

4. 已履行的审议程序:公司于2026年1月9日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

5. 风险提示:公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的品种,不做投机性交易,风险厌恶型,不会影响公司主营业务的正常发展,但相关套期保值业务仍可能存在价值异常波动风险、资金风险、操作风险、政策风险等,敬请投资者注意投资风险。

6. 投资原则:

1) 充分利用期货市场的套期保值功能,特别是减少原材料价格大幅下跌时较

高库存带来的跌价风险,降低因原材料价格急剧上涨时市场价格上涨幅度过大而造成损失,从而降低公司整体经营风险。

2) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

3) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

4) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

5) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

6) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

7) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

8) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

9) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

10) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

11) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

12) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

13) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

14) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

15) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

16) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

17) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

18) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

19) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

20) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

21) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

22) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

23) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

24) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

25) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

26) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

27) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

28) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

29) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

30) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

31) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

32) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

33) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

34) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

35) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

36) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

37) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

38) 在风险可控的前提下,通过期货进行套期保值,锁定利润,从而降低公司整体经营风险。

39) 在风险可控的前提下