

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日以通讯及直接发送方式发出。本次会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事4名,董事王飞龙先生、独立董事李鑫先生、丁万秀先生、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加会议,会议由董事长秦龙先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

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期,融资额度在授权期限内循环使用,融资方式包括但不限于自有资金投资理财、公司债券发行、银行信贷、融资租赁等方式,并办理融资的相关手续,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事會审计委员会审议通过了此议案。

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。
公司及子公司生产经营均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益,公司对于公司经营、管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效可控范围之内。董事会议同意公司2026年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计260,000万元人民币,并提请公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事會审计委员会审议通过了此议案。

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

三、议案审议情况

(三)审议通过《关于2026年度开展商品期货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。
同意公司开展2026年度开展商品期货套期保值业务的行为,并授权公司董事会或总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,并授权公司财务中心负责组织实施和管理。

公司董事會审计委员会审议通过了此议案。

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)。

(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。
同意公司使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金,增加公司收益。投资事项授权公司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,董事会议同意公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并授权公司财务中心负责组织实施和管理。

公司董事會审计委员会审议通过了此议案。

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。
同意公司开展2026年度开展外汇套期保值业务的行为,并授权公司董事会或总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件,并授权公司财务中心负责组织实施和管理。

公司董事會审计委员会审议通过了此议案。

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)。

(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。
关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审查,并出具了明确同意的审查意见。
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查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《调整2022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。
德恒上海律师事务所认为:公司本次调整激励计划行权价格的议案,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定,因公司2025年半年度权益分派事项,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事會薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

德恒上海律师事务所对该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)。(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)。

(八)审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉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《委托理财管理制度(2026年1月修订)》(公告编号:2026-010)。

(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通知》(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三次会议决议;

4.第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

5.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书。

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。

一、投资种类:通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,且不影响公司生产经营的正常进行。

二、投资额度:拟使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

三、特别风险提示:受宏观经济、市场风险、流动性风险等变化影响,公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关投资风险并谨慎投资。

一、投资情况概述

1.投资目的

在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下,提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益。

2.投资金额

拟使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3.投资方式

通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,且不影响公司生产经营的正常进行。

4.投资期限

公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

2026年1月9日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度以自有资金投资理财的议案》,同意在保证公司日常生产经营所需流动资金及风险控制的前提下,使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时,董事会议授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并由公司董事会中心负责组织实施和管理。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过上述事项,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易事项不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制

(1)公司购买的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入。

三、针对投资资金,拟采取的措施

具体实施部门及时跟踪和汇报理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

公司基于谨慎原则,防范风险、谨慎投资的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用不超过200,000万元人民币的自有资金通过银行投资理财,不会对生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东带来额外的投资回报。公司将依照财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算及列报。

五、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

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:2026-003

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年度向金融机构申请融资额度的公告

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。

一、融资需求:为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)拟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期,融资额度在授权期限内循环使用。

二、上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的需求确定,融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、金融资产融资、金融资产融资与子公司购买产生的融资金额为准。公司董事会董事长或总经理在上述额度范围内,按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件,并办理融资的相关手续,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、公司拟用于存在关联关系的子公司申请相关融资额度,本次申请融资额度是为了满足公司发展及生产经营的需要,有利于促进公司发展,进一步带来经济效益。目前,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,公司向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司、股东利益的情形。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:2026-004

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年度为公司提供担保的公告

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。

一、担保情况:为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)拟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期,融资额度在授权期限内循环使用。

二、上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的需求确定,融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、金融资产融资、金融资产融资与子公司购买产生的融资金额为准。公司董事会董事长或总经理在上述额度范围内,按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件,并办理融资的相关手续,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、公司拟用于存在关联关系的子公司申请相关融资额度,本次申请融资额度是为了满足公司发展及生产经营的需要,有利于促进公司发展,进一步带来经济效益。目前,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,公司向金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司、股东利益的情形。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:2026-005

债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

担保情况:为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)拟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期,融资额度在授权期限内循环使用。

一、担保情况概述

根据2026年度生产经营业务的需求,公司拟在2026年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计260,000万元人民币,担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、银行贷款、融资租赁等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度按新增担保及原有担保额度确定,实际担保金额及实际担保期限以最终实际发生的担保事项为准。
公司拟授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,担保额度可在子公司审议范围内循环使用,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保额度使用情况

单位:万元/人民币							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产总额	截至日前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	森麒麟(泰国)有限公司	100%	33,533	1,568,44	80,000	5.93%	否
公司	森麒麟(香港)国际贸易有限公司	100%	18,986	1,184,03	80,000	5.93%	否
公司	SENTRITY TIRE USA INC.	100%	28,616	17,642,29	40,000	2.96%	否
公司	青岛森麒麟国际贸易有限公司	100%	18,918	6,000,00	50,000	3.71%	否

注1:表内“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据;

2.表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例,被担保方均为担保方为公司或控股子公司。

三、担保基本情况

(一)基本情况

序号	名称	公司持股比例	法定代表人或负责人	成立日期	注册地址	注册资本	经营范围
1	森麒麟(泰国)有限公司	100%	林文龙	2014/7/2	泰国曼谷	30,816,2泰铢	生产橡胶轮胎的生产
2	森麒麟(香港)国际贸易有限公司	100%	林文龙	2014/12/21	中国香港	1,260万美元	投资控股、贸易
3	SENTRITY TIRE USA INC.	100%	秦芝丹	2007/4/2	美国密苏里州	15万美元	轮胎贸易
4	青岛森麒麟国际贸易有限公司	100%	秦龙	2019/1/1	山东省青岛市即墨区	500万元人民币	货物进出口贸易

(二)主要财务数据

		单位:万元/人民币	
序号	名称	2024年年度总资产	2024年年度净资产
1	森麒麟(泰国)有限公司	568,611.20	187,371.32
2	森麒麟(香港)国际贸易有限公司	166,105.46	105,460.12
3	SENTRITY TIRE USA INC.	319,616.74	70,612.95
4	青岛森麒麟国际贸易有限公司	47,461.86	66,233.62

四、担保协议的主要内容

公司尚未与被担保方签订担保协议,担保方式、担保期限、担保费用等条款由公司与被担保人在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次申请的担保额度。

五、董事会意见

公司及子公司生产经营均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益,公司对于公司经营、管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会议同意公司2026年度为下属子公司提供连带责任担保,担保额度合计260,000万元人民币,并提请公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司对外担保余额为26,394.76万元人民币,占公司2024年度经审计净资产的1.96%,无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而承担担保损失的情况。本次担保获得批准后,公司对外担保额度为260,000万元人民币,占公司2024年度经审计净资产的18.53%。

公司及子公司无控股股东、实际控制人及其关联方,合并报表范围外对象提供担保的情况。

七、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议;

2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

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:2026-005

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年度开展商品期货套期保值 业务的公告

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。

一、重要内容提示:

1.交易目的: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的子公司,以下统称“子公司”)经营带来的不利影响,减少由于商品价格波动发生不利变动造成的损失,提升公司整体抗风险能力,促进公司稳健健康发展。

2.交易品种:交易工具及交易所: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商品期货合约。

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(不含期货合约的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资产。

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议案》,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易事项不构成关联交易。

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产品,不做投机性交易,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格异常波动风险、资金风险、操作风险、政策风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1.投资目的

充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,规避原料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响,减少由于商品价格波动发生不利变动引起的损失,提升公司整体抗风险能力,促进公司稳健健康发展。

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产品,目的是借助期货市场的价格发现、风险控制功能,利用套期保值工具规避商品价格波动风险,保证公司经营业绩的稳定性及可持续性,不做投机性交易,不会影响公司主营业务的正常开展。

二、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(不含期货合约的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用。

三、交易方式

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、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商品期货合约。

四、交易期限

提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

五、资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

2026年1月9日,公司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议案》,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(不含期货合约的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过上述事项,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风险控制

1.商品期货套期保值操作可以

有效控制原料价格的采购价格风险,特别是减少原材料价格大幅波动带来的库存带来的减值损失,降低因原料价格急剧上涨时市场价格暴涨无法快速追购的机会损失。但商品期货套期保值业务在开展中,存在一定风险:

(1)价格异常波动风险:理论上,各期货品种价格在临近交割期时,期货市场价格与现货市场价格趋于同一水平,但在个别极端非理性市场情况下,可能出现现货和期货价格交割期时仍然不回归,从而对公司的套期保值操作带来不利影响,甚至造成损失。

(2)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,当行情发生急剧变化时,可能造成资金流动性风险,可能导致在极端及补充保证金而被强制平仓带来实际损失。

(3)操作风险:可能因系统故障等导致数据异常,操作失误引起相关风险。

(4)政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

2.公司拟采取的措施

(1)公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作规范、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,符合监管部门有关要求。

(2)公司的商品期货交易管理规模将与公司经营业务相匹配,最大限度对冲价格波动风险。商品期货套期保值业务仅限于公司生产经营业务相关的商品期货品种。

(3)公司已制定完善名义交易商品期货套期保值交易制度,使用自有资金,不会使财务募集资金直接或间接用于商品期货套期保值业务。公司将充分掌握期货合约的价格波动风险,严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划并预留保证金,对保证金的比例进行监督和调控,持仓过程中持续关注持仓账户风险程度,做好止损追损资金管理,并留存一定比例的风险准备金用于保证当期套期保值持仓中因亏损加剧及时补充完整资金,避免因期货持仓资产无法及时追加维持套期保值持仓时被强制平仓;在市场出现波动时及时平仓规避风险。

(4)公司将严格按照相关内部控制安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位制约机制,加强相关人员的职业品德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。

(5)公司将建立符合要求的计算机系统及相应设施,确保交易工作正常开展。当发生业务时,及时采取相应的措施以规避操作损失。

(6)公司将计划定期及不定期商品期货套期保值业务进行检查,监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理措施和风险管理工作流程,及时防范业务中的操作风险。

四、交易相关会计处理

公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种为主要为期货市场上的主流品种,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算价格能充分反映其公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第3号——公允价值计量》等相关规定及其指引,对商品期货套期保值业务的公允价值予以确定,对开展的商品期货套期保值业务进行相应的会计处理及披露。