公司代码：600469　　公司简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节　重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据公司第九届董事会第十八次会议决议，公司2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本890,034,812股，以此计算合计拟派发现金红利89,003,481.20元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节　公司基本情况

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	风神股份	600469	G风神

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张琳琳	孙晶
联系地址	河南省焦作市焦东南路48号	河南省焦作市焦东南路48号
电话	0391-3999080	0391-3999080
传真	0391-3999080	0391-3999080
电子信箱	company@aeolustyre.com	company@aeolustyre.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，轮胎行业面临着成本冲击、贸易摩擦与需求分化的多重压力，头部企业加速全球化布局、深耕新能源赛道、推进智能化升级。

国内轮胎企业“增收不增利”成普遍现象。A股市场轮胎板块10家上市公司上半年合计实现营业收入同比增长超50%，但归属于上市公司股东的净利润总额同比下滑超100%。前三季度，轮胎板块整体销售毛利率为18.9%，同比下滑4.6个百分点。轮胎行业依靠价格“内卷”和扩大规模发展的时代已经一去不复返。

三重压力集中爆发，行业面临原材料成本上涨、国际贸易摩擦加剧、绿色转型压力的三重挤压。天然橡胶价格长期维持在14000-16000元/吨的高位区间，占生产成本比重超30%；欧盟启动反倾销和反补贴调查，绿色壁垒持续加码。

在严峻的形势下，行业供给端呈现出“头部扩张、尾部出清”的鲜明特征。头部企业开启“第二轮出海”，在完成第一轮东南亚布局后，中国头部轮胎企业2025年加速向全球拓展。

中国轮胎企业在全球市场的地位发生微妙变化。在消费降级背景下，高性价比的国产轮胎市场份额持续提升。国际巨头收缩调整，米其林、固特异前三季度销量同比分别下滑5.5%、5.4%。普利司通关停运营逾百年的欧洲工厂，固特异剥离非核心资产，东洋轮胎退出中国本土制造业务。中国企业上榜数量创新高，全球轮胎企业排名中，中国有25家企业上榜，盈利总和超过日本。

上述信息综合来源于《中国汽车报网》、《证券日报》、环球网以及国金证券。

（一）公司所从事的主要业务

公司始建于1965年，是“世界500强”中国中化控股的上市公司。2012年公司被国家工信部等三部委评为轮胎行业国家级资源节约型、环境友好型企业试点单位；2013年被国家工信部评为“全国工业企业质量标杆企业”；2014年被国家工信部评为“国家技术创新示范企业”和“两化融合贯标试点单位”（行业仅2家）；2014年被中国工业经济联合会推选荣获中国工业大奖提名奖，受邀在人民大会堂做典型发言；代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言（中国企业仅2家）；2017年，被中国石油和化学工业联合会评为年度石油和化工行业绿色工厂；2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号；2023年，入选国家工信部年度智能制造试点示范工厂揭牌单位和优秀场景名单；2024年公司入选人力资源和社会保障部和国务院国资委评选的“中央企业先进集体”名单；2025年荣获河南省首批“美豫名品”荣誉称号，成功获批省级绿色工厂、河南省先进级智能工厂。

公司主要生产“风神”“风力”“卡之力”“傲龙”“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎，产品畅销全球100多个国家和地区。公司具有全系列卡客车和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工、三一等国内工程机械车辆生产厂家的战略供应商，是沃尔沃、卡特彼勒等全球建筑设备企业轮胎配套产品供应商。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度（包括供应商准入、退出和过程控制等）。公司天然橡胶主要通过电商平台统一比价，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，采取不均衡采购策略，从泰国等优质产胶区采购，过程可控，有利于降低采购成本，提高经济效益，合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购，公司原材料国内外供应渠道稳定，采购成本可控。

2、生产模式

公司导入中国中化卓越运营2.0管理体系，坚持以客户为导向，以价值创造为核心，构建科学、高效、敏捷的生产运营模式，构建以市场为导向、以数据为驱动、持续改进的制造体系。基于研产销一体化运营原则，洞察市场趋势，精准预测客户需求，以生产计划调度资源，端到端快速响应，实现生产资源最优配置。制造环节聚焦“安稳长满优”，持续提升制造能力：公司更新先进轮胎生产设备，导入倍耐力先进工艺技术，筑牢高端工业胎制造的硬实力；强化日常运行、成本与异常管控，基于生产数据驱动质量风险预防与持续改进；深化数智驱动，应用精益生产工具与信息化管理手段，对生产资源进行动态监控与调配，不断提升运营效率。

3、销售模式

针对不同细分市场采用不同的销售模式，包括：

（1）国内市场

国内市场主要采用经销销售模式，国内各区域按照分销网络进行销售。目前公司在全国各省拥有一级经销商200多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，抢抓细分市场、利基市场，通过攻克“小碉堡”，即机会微弱、难攻易守的市场机会，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。大力开发终端客户、集团客户，通过产品力及服务优势，实现公交、车队、主机厂的长期合作。

（2）出口市场

公司将出口市场划分为6大营销区域，包括北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有近300家海外代理商，产品销售范围覆盖全球绝大部分国家和地区。同时，公司正加快推进境外销售渠道下沉，通过在重点市场推进海外销售子公司的建设和管控，已成功运营6个海外子公司，组建当地销售团队，在当地设立仓库，由原来的批发销售逐步转换为直接面对零售商和矿山服务商进行销售，提升市场把控能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,968,859,995.13	7,325,203,222.03	8.79	7,194,594,186.23
归属于上市公司股东的净资产	3,519,127,057.45	3,284,067,261.22	7.16	3,244,298,044.15
营业收入	7,413,482,330.69	6,708,149,946.97	10.51	5,738,754,868.68
利润总额	286,983,026.36	335,629,311.61	-14.49	415,249,806.94
归属于上市公司股东的净利润	235,607,568.01	280,943,347.34	-16.14	348,855,398.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,853,927.62	235,606,978.64	-10.08	329,743,104.72
经营活动产生的现金流量净额	495,900,090.70	200,880,313.78	146.86	478,607,415.64
加权平均净资产收益率（%）	6.93	8.54	减少1.61个百分点	11.28
基本每股收益（元／股）	0.32	0.39	-17.95	0.48
稀释每股收益（元／股）	0.32	0.39	-17.95	0.48

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,629,141,578.91	1,888,515,493.15	2,025,406,149.30	1,870,419,109.33
利润总额	34,414,107.83	81,537,191.60	148,778,640.09	22,253,086.84
归属于上市公司股东的净利润	28,224,077.72	74,722,701.42	120,706,353.38	11,954,435.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,388,881.69	73,394,255.64	106,321,939.84	13,748,850.45
经营活动产生的现金流量净额	-280,311,906.56	154,717,361.82	182,822,796.01	438,671,839.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

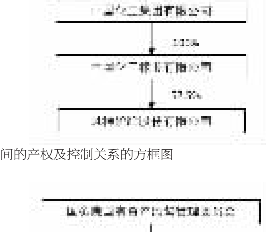
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	20,406						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	21,539						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-						
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国化工橡胶有限公司		419,435,536	57.50	0	无		国有法人
中国化工资产管理有限公司		11,047,120	1.51	0	无		国有法人
焦作市投资集团有限公司		11,004,600	1.51	0	冻结	11,004,600	国有法人
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	8,925,651	8,925,651	1.22	0	无		国有法人
李爱英	8,549,900	8,549,900	1.17	0	无		境内自然人
河南轮胎集团有限责任公司		7,060,000	0.97	0	无		国有法人
中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票型证券投资基金	4,206,400	4,206,400	0.58	0	无		国有法人
厦门海翼国际贸易有限公司		4,140,000	0.57	0	无		国有法人
秦保庆	3,546,400	3,546,400	0.49	0	无		境内自然人
张俊峰	3,237,700	3,237,700	0.44	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，中国化工橡胶有限公司和中国化工资产管理有限公司为中国中化控股有限责任公司的下属企业，构成一致行动人关系。除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

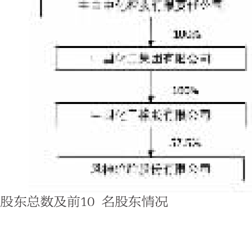
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节　重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司累计实现营业收入74.13亿元，同比上涨10.51%；实现净利润2.36亿元，同比下降16.14%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临2026-010

风神轮胎股份有限公司第九届董事会第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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年4月13日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2026年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告〉的议案》；

关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。

赞成5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司预估2026年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2026年度日常关联交易预估的议案（关联董事王建军、崔靖回避表决）

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2026年度日常关联交易预估的议案（关联董事王志松回避表决）

赞成6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2026年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于公司拟使用自有资金、承兑汇票支付募投项目所需资金并以募投资金等额置换的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于公司2025年度审计部工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十七、审议通过了《关于“提质增效重回报”2025年度实施情况评估报告及2026年度行动方案的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于续订公司董事、高级管理人员责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：风神轮胎股份有限公司

2、被保险人：公司董事及高级管理人员

3、保险期限：1年

本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、高级管理人员责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于制定〈公司“三重一大”决策事项管理规定〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二十四、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司经营状况、个人绩效考核结果并参考公司所处地区级行业的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十五、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十六、听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、四、七、八、九、十、二十、二十一项、二十四项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临2026-019

风神轮胎股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据中国证监会于2025年12月29日出具的《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963号），公司已完成向特定对象发行A股股票的相关工作。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月6日出具的《验资报告》，截至2026年2月6日，公司共计募集货币资金人民币1,099,999,995.85元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,265,173.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,094,734,822.32元，其中计入“股本”人民币160,583,941.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币934,150,881.32元。

公司本次发行的新增股份已于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因此，公司股份总数由729,450,871股变更为890,034,812股，公司注册资本由人民币729,450,871元变更为人民币890,034,812元。

二、公司章程修订情况

修订前	修订后
第三条 公司于2003年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]第119号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）柒仟伍佰万股（7,500万股），于2003年10月21日在上海证券交易所上市。公司于2008年6月27日经中国证监会证监许可[2008]861号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）壹亿壹仟玖佰玖拾肆万贰仟壹佰肆拾捌股（119,942,148股），于2008年12月29日在上海证券交易所上市。2015年利润分配新增人民币普通股（A股）壹亿捌仟柒佰肆拾柒万壹仟零柒拾肆股（187,471,074股），于2016年6月29日在上海证券交易所上市。公司于2020年10月20日经中国证监会证监许可[2020]2585号文核准非公开发行人民币普通股（A股）壹亿陆仟捌佰柒拾贰万叁仟玖佰陆拾贰股（168,723,962股），于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。	第三条 公司于2003年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]第119号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）柒仟伍佰万股（7,500万股），于2003年10月21日在上海证券交易所上市。公司于2008年6月27日经中国证监会证监许可[2008]861号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）壹亿壹仟玖佰玖拾肆万贰仟壹佰肆拾捌股（119,942,148股），于2008年12月29日在上海证券交易所上市。2015年利润分配新增人民币普通股（A股）壹亿捌仟柒佰肆拾柒万壹仟零柒拾肆股（187,471,074股），于2016年6月29日在上海证券交易所上市。公司于2020年10月20日经中国证监会证监许可[2020]2585号文核准非公开发行人民币普通股（A股）壹亿陆仟捌佰柒拾贰万叁仟玖佰陆拾贰股（168,723,962股），于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司于2025年12月29日经中国证监会证监许可（2025）2963号文同意向特定对象发行人民币普通股（A股）?壹亿陆仟零伍拾捌万叁仟玖佰肆拾壹股（160,583,941股），于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
第六条 公司注册资本为人民币柒亿贰仟玖佰肆拾伍万零捌佰柒拾壹元整（729,450,871元）。	第六条 公司注册资本为人民币捌亿玖仟零叁万肆仟捌佰壹拾贰元整（890,034,812元）。
第十九条 公司发起人为河南轮胎集团有限责任公司、中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂和封丘助剂厂七家单位，认购的股份数分别为16,226.28万股、985.40万股、328.47万股、197.08万股、98.54万股、98.54万股、65.69万股，其中河南轮胎集团有限责任公司以其与轮胎生产有关的部分经营性资产出资，其余六家公司以债权转投资方式出资，出资时间为1998年8月31日。公司设立时发行的股份总数为18,000万股、面额股的每股金额为1元。 经2003年度发行社会公众股A股7,500万股、2008年度非公开发行A股119,942,148股，2015年度利润分配新增187,471,074股，2020年度非公开发行A股168,723,962股，公司普通股总数增至731,137,184股。经2022年度注销回购1,686,313股，公司普通股总数变更为729,450,871股。	第十九条 公司发起人为河南轮胎集团有限责任公司、中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂和封丘助剂厂七家单位，认购的股份数分别为16,226.28万股、985.40万股、328.47万股、197.08万股、98.54万股、98.54万股、65.69万股，其中河南轮胎集团有限责任公司以其与轮胎生产有关的部分经营性资产出资，其余六家公司以债权转投资方式出资，出资时间为1998年8月31日。公司设立时发行的股份总数为18,000万股、面额股的每股金额为1元。 经2003年度发行社会公众股A股7,500万股、2008年度非公开发行A股119,942,148股，2015年度利润分配新增187,471,074股，2020年度非公开发行A股168,723,962股，公司普通股总数增至731,137,184股。经2022年度注销回购1,686,313股，公司普通股总数变更为729,450,871股。经2026年向特定对象发行160,583,941股，公司普通股总数变更为890,034,812股。
第二十条 公司股份总数为柒亿贰仟玖佰肆拾伍万零捌佰柒拾壹股（729,450,871股）。公司的股本均为普通股。	第二十条 公司股份总数为捌亿玖仟零叁万肆仟捌佰壹拾贰股（890,034,812股）。公司的股本均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项的工商变更登记、章程备案等手续，最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为准。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临2026-017

风神轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：　） □其他：	
交易品种	远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	175万美元（含等值外币）
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	3,500万美元（含等值外币）
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行的审议程序：本事项已经风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，遵循稳健、安全的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，但仍存在一定的汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司部分业务涉及进出口外汇收支，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟根据生产经营相关实际情况，开展外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率波动的风险，增强财务稳健性。

（二）交易金额

公司及控股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为175万美元或等值外币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为3,500万美元或等值外币。上述有效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品。

（五）交易期限

有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项业务决策权并签署相关法律文件，由财务部门为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低外汇汇率波动给公司及控股子公司经营业绩带来的不确定性影响，但也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司及控股子公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失，或是公司及控股子公司锁定汇率所支出的成本可能超过其带来的收益。

2、预测风险：公司及控股子公司根据出口销售合同、进口采购合同等进行外汇收付款滚动预测，存在因实际金额与预测偏离而导致已操作的外汇套期保值出现交割风险。

3、交易对手违约风险：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值的交易对手方均为信用良好且与公司及控股子公司已建立业务往来的银行等金融机构，履约风险整体可控，但仍存在外汇套期保值业务到期对手方无法履约的风险。

4、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善或是操作人员未能充分、准确理解外汇套期保值业务合同条款和产品信息，导致出现交易损失或丧失交易机会。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司明确外汇套期保值产品交易原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营活动为基础，以防范和控制外汇汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇及衍生品交易。

2、公司及控股子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策。

3、为了控制外汇套期保值延期交割风险，公司及控股子公司将加强外币资金管理，并高度重视外币应收账款管理，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币资金回笼金额和时间相匹配。

4、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司会审慎挑选具有合法资格且实力较强、资信良好的银行等金融机构进行合作，保证公司及控股子公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。

5、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

6、公司内部审计部门负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

7、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是　□否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是　□否

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务是为了提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，符合公司实际经营需要。公司已根据相关法律法规及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险应对措施。上述事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的审批程序。综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临2026-013

风神轮胎股份有限公司2025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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派发现金红利0.1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。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币174,349.56万元。经公司第九届董事会第十八次会议审议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，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：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本890,034,812股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,003,481.20元（含税）。

本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	89,003,481.20	116,712,139.36	124,006,648.07
回购注销总额（元）	0	0	8,496,260.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	235,607,568.01	280,943,347.34	348,855,398.75
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,743,495,626.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	329,722,268.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	8,496,260.92		
最近三个会计年度平均净利润（元）	288,468,771.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	338,218,529.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	117.25%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该事项提交公司年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

（二）审计委员会相关事项的表决意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临2026-015

风神轮胎股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司继续向银行申请总额为人民币155.50亿元的综合授信额度，主要包括以下银行：

单位：万元　币种：人民币

金融机构名称	授信使用单位名称	授信额度	授信期限
中国进出口银行及其分支机构	风神轮胎股份有限公司	280,000	3年
中国银行	风神轮胎股份有限公司	100,000	1年
中国农业银行	风神轮胎股份有限公司	105,000	1年
中国工商银行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
中国建设银行	风神轮胎股份有限公司	240,000	1年
交通银行	风神轮胎股份有限公司	60,000	2年
中国邮政储蓄银行	风神轮胎股份有限公司	60,000	3年
中化集团财务有限责任公司	风神轮胎股份有限公司	150,000	2年
中信银行	风神轮胎股份有限公司	60,000	3年
中国光大银行	风神轮胎股份有限公司	40,000	3年
广发银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	40,000	1年
招商银行股份有限公司	风神轮胎股份有限公司	100,000	3年
中原银行及其分支机构	风神轮胎股份有限公司	60,000	1年
昆仑银行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
宁波银行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
民生银行	风神轮胎股份有限公司	30,000	1年
华夏银行	风神轮胎股份有限公司	40,000	1年
国家开发银行	风神轮胎股份有限公司	100,000	1年

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币155.50亿元（最终额度以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，授信额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司董事长或总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。每笔业务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定为准。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600469　　证券简称：风神股份　　公告编号：临2026-022

风神轮胎股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月15日　9点00分

召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15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

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司预估2025年度日常关联交易的议案	√
8	关于续订公司董监高责任保险的议案	√
9	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
10	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2026年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2026年4月25日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2025年年度股东会资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	600469	风神股份	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

4、参加现场会议登记时间：2026年5月14日。

5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。

6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理，会期预计半天。

2、出席会议的所有股东凭证出席会议。

3、联系方式

（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

（2）邮政编码：454003

（3）电话：0391-3999080　　传真：0391-3999080

（4）联系人：孙晶

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

风神轮胎股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司预估2025年度日常关联交易的议案			
8	关于续订公司董监高责任保险的议案			
9	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
10	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			

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。

股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临2026-011

风神轮胎股份有限公司关于2025年度财务决算报告及2026年度预算报告的公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度预算报告的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。

公司2025年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及现金流量。为此，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制2025年度财务决算，报告如下：

一、主要经济指标完成情况

单位：万元

项目	2025年	2024年	增减幅度
营业收入	741,348.23	670,814.99	10.51%
利润总额	28,698.30	33,562.93	-14.49%
上交税金	20,730.02	22,645.48	-8.46%
应收账款	108,869.17	79,449.64	37.03%

主营业务收入对比表

单位：万元

项目	2025年	2024年	增减额	增减幅度
主营业务收入	728,676.50	648,212.92	80,463.58	12.41%
其中：国内	383,866.07	331,544.95	52,321.12	15.78%
国外	344,810.43	316,667.97	28,142.46	8.89%

2025年公司实现营业收入741,348.23万元，同比上升10.51%。

报告期内，公司积极挖掘客户需求，拓宽市场渠道。在国内市场，通过推出新产品，赢得客户信赖，有力支撑了销售提升，国内业务全年实现38.39亿元收入，同比提升15.78%。在海外市场，公司加快渠道模式转变，推广渠道下沉，增加销售机会，海外业务全年实现34.48亿元收入，同比提升8.89%。公司整体主营业务全年实现72.87亿元收入，同比提升12.41%。

盈利指标对比表

项目	2025年	2024年	增减额
净利润（万元）	23,560.76	28,094.33	-4,533.57
每股收益（元）	0.32	0.39	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.93	8.54	-1.61

2025年公司实现净利润23,560.76万元，较上年减少4,533.57万元；每股收益为0.32元，较上年减少0.07元；加权平均净资产收益率为6.93%，较上年下降1.61个百分点。

二、资产、负债状况

资产、负债对比表

单位：万元

项目	2025年	2024年	增减额	增减幅度
资产总额	796,886.00	732,520.32	64,365.68	8.79%
负债总额	444,973.29	404,113.60	40,859.69	10.11%
股东权益	351,912.71	328,406.73	23,505.98	7.16%
资产负债率	55.84%	55.17%	/	上升0.67个百分点
股东权益比率	44.16%	44.83%	/	下降0.67个百分点

2025年公司资产总额为796,886.00万元，较上年增加64,365.68万元，增幅8.79%；负债总额为444,973.29万元，较上年增加40,859.69万元，增幅10.11%；股东权益为351,912.71万元，较上年增加23,505.98万元，涨幅为7.16%；资产负债率为55.84%，较上年上升0.67个百分点；股东权益比率为44.16%，较上年下降0.67个百分点。

三、股东权益状况

单位：万元

项目	期末	期初	增减额
股本	72,945.09	72,945.09	
资本公积	263,735.61	259,615.71	4,119.90
其他综合收益	-22,174.62	-20,917.74	-1,256.88
盈余公积	36,646.35	36,646.35	
未分配利润	760.28	-19,882.68	20,642.96
股东权益合计	351,912.71	328,406.73	23,505.98

1、股本：本期股本不变。

2、资本公积：本期资本公积增加4,119.90万元，主要系公司权益法核算境外联营企业等原因导致。

3、其他综合收益：期初其他综合收益为-20,917.74万元，本期变动主要为按照权益法确认Prometeon Tyre Group S.r.l.其他综合收益变动-2,460.46万元，外币报表折算确认其他综合收益1,141.31万元，期末其他综合收益为-22,174.62万元。

4、盈余公积：本期法定盈余公积不变。

5、未分配利润：年初未分配利润为-19,882.68万元，本年度增加未分配利润20,642.96万元，期末未分配利润为760.28万元，利润分配预案另做专题报告。

四、财务状况

1、财务指标

财务指标对比表

财务指标		2025年	2024年
短期偿债能力	流动比率	1.16	1.09
	速动比率	0.81	0.69
长期偿债能力	资产负债率（%）	55.84	55.17
	股东权益比率（%）	44.16	44.83
营运能力	应收账款周转率（次）	6.94	7.86
	存货周转率（次）	4.64	4.30
	流动资产周转率（次）	1.86	1.78
	总资产周转率（次）	0.97	0.92

2、现金流量

现金流量总表

单位：万元

项目	流入	流出	净额
经营活动	781,254.96	731,664.95	49,590.01
投资活动	1,186.57	40,688.10	-39,501.53
筹资活动	116,555.42	112,038.07	4,517.35
汇率变动	2,359.34	/	2,359.34
合计	901,356.29	884,391.12	16,965.17

2025年公司现金总流入901,356.29万元，现金总流出884,391.12万元，现金流量净额16,965.17万元，其中：

（1）经营活动现金流入781,254.96万元，现金流出731,664.95万元，流出主要为：支付原料、机物料、燃料及动力采购款596,480.67万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金77,987.34万元，上交各种税费20,730.02万元，其他性经营性支出为36,466.93万元。经营活动现金流量净额为49,590.01万元。

（2）投资活动现金流入1,186.57万元，现金流出40,688.10万元，现金流入全部为处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金，现金流出全部为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。投资活动现金流量净额为-39,501.53万元。

（3）筹资活动现金流入116,555.42万元，现金流出112,038.07万元，流入主要为银行贷款收到的现金，流出主要为：偿还贷款105,135.44万元，支付利息及分配现金股利5,903.13万元。筹资活动现金流量净额为4,517.35万元。

以上报告真实、完整地反映了公司2025年度的财务状况，报告中数据来源于经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司年度财务报告。

上述计提事项已得到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。

五、2026年预算报告

在2025年的基础上，结合2026年度的总体经营规划，公司将继续推进市场结构和产品结构调整，加大高盈利市场和产品的占比，同时加强预算管理，力争2026年实现高质量发展。

本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素，存在不确定性。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

股票代码：600469　　股票简称：风神股份　　公告编号：临2026-016

风神轮胎股份有限公司关于公司预估2026年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

（下转B230版）