证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-017

# 贵州轮胎股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本（1,554,624,504股）扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票（234,400股）和公司回购专用证券账户持有股份（6,025,500股）后的股份数1,548,364,604股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），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 | 贵州轮胎 | 股票代码 | 000589 |
| 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 | 蒋大坤 | 陈莹莹 | |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 | 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道 | |
| 传真 | 0851-84764248 | 0851-84763651 | |
| 电话 | 0851-84767251 | 0851-84767826 | |
| 电子信箱 | jiangdakun@gtc.com.cn | chenyingying@gtc.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司始建于1958年，主要从事轮胎研发、生产及销售，注册商标有"前进""大力士""多力通""劲虎""金刚"等，生产和销售的产品主要包括公路型轮胎（卡客车轮胎、乘用车轮胎）、非公路型轮胎（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类六个系列，是目前国内轮胎规格品种数较为齐全的轮胎制造企业之一，引领非公路轮胎技术革新，精准匹配市场多元化需求。2025年7月10日，越南公司年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目首条轮胎成功下线，标志着公司产品矩阵进一步丰富，开启了"全品类覆盖、商乘并举"的新阶段。公司紧紧围绕"设计好每一款产品、制造好每一个产品"的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提升创新能力。公司坚持"国际化、绿色化、智能化、高端化"战略，建有国内贵阳和越南同塔（原前江）两个生产基地，贵阳工厂被国家工业和信息化部授予"国家绿色工厂"和"绿色供应链管理企业"称号，并入选工信部"2023年5G工厂名录"；2025年1月成功获评由达沃斯世界经济论坛颁发的代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的"灯塔工厂"，是国内轮胎行业首家获此殊荣的工厂；载重轮胎GL278A获第十届贵州省外观设计专利金奖；公司荣获中国质量认证中心颁发的"2025年CQC质领标杆恒信奖"；与三一集团、中国重汽、振华重工、约翰迪尔、卡尔玛等国内外知名企业建立了配套业务。

在《中国橡胶》杂志社2025年8月公布的"2025年度中国轮胎企业排行榜"中，公司排名第7，较上年上升1位。在美国《Tire Business》根据各企业2024年销售额发布的最新"2025全球轮胎75强"中，公司排名第24，较上一年度上升1位。

（1）公司主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

1）采购模式

公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线和尼龙帘布等，由公司采购部实施集中统一及标准化的全球采购，全面推行采购供应链管理系统(SRM系统)，涵盖供应商全生命周期管理及采购业务全过程管理两大板块，链接S&OP产销协同系统、SAP系统等，自动计算制定原材料采购计划，采用供应商协同进行线上比价比选，实施全过程阳光采购，严格执行标准采购审批程序。坚持严格的供应商准入和评价制度，选择与实力强大、管理先进的国际知名企业建立战略合作伙伴关系，在取得最优质的产品和最优惠的价格的同时开展全方位合作。全面实行原材料动态库存管理，降低原材料库存资金占用。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

2）生产模式

公司主要采用"以销定产""以产促销"的模式。每年年末，根据公司计划目标，销售公司由各片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品推广计划，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售需求计划，通过S&OP产销协调系统，使用AI计算和高级算法实现供应链信息流、价值流、业务流端到端打通，从满足订单及时交付、产能利用率、库存周转天数等方面，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。

3）销售模式

公司秉承"创造价值，回馈社会"的企业使命，通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育产品品牌，完善宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

国内市场：

在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、自治区、直辖市，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业及终端客户的品牌影响力。

在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。

海外市场：

主要采取经销商代理的模式，经过30多年的培育和发展，公司产品销售覆盖全球140多个国家和地区。随着公司国际化进程的加快，为了更好地服务当地客户，融入当地市场，公司加快推进销售本土化策略，在部分国家设立子公司、办事处、联络点及在海外重点国家和地区招募销售专业人才，打造强有力的销售队伍，为深耕海外市场发挥了较大作用。

（2）公司主要产品及用途

1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车包括轻型货车、中重型货车，客车包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、客车、自卸车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

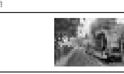
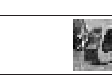
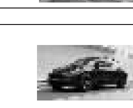
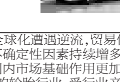
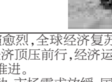
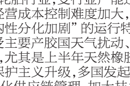
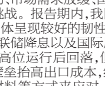
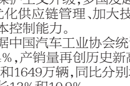
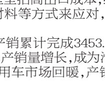
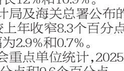
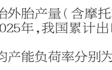
2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

3）农业机械轮胎：是轮胎细分市场重要的分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的分类产品系列，工业车辆一般适用于港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舱和集装箱内进行作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为规格和产量较多的产品系列之一。

5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

6）乘用车轮胎：用于乘用车的轮胎，乘用车为在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车及其拖挂车。乘用车轮胎定义为专门为轿车、跑车、SUV等乘用车设计的轮胎，通常安装在金属轮辋上，能够支承车身，缓冲外界冲击，保证车辆的行驶性能。乘用车轮胎的设计要求比普通轮胎更加严格，需要在不同的路况和驾驶条件下提供更好的性能和稳定性。

| | |
|---|---|
| 卡客车轮胎 | |
|  |  |
| 工程机械轮胎 | |
|  | |
| 农业轮胎 | |
|  |  |
| 工业轮胎 | |
|  |  |
| 特种轮胎 | |
|  |  |
| 乘用车轮胎 | |
|  |  |

2025年，全球化遭遇逆流，贸易保护主义、单边主义愈演愈烈，全球经济复苏进程艰难曲折，地缘局势引发的不稳定性、不确定性因素持续增多；从国内形势看，我国经济顶压前行，经济运行总体平稳、稳中有进，内需潜力持续释放，国内市场基础作用更加牢固，高质量发展扎实推进。

公司所处的轮胎行业，受行业产能过剩、原材料价格波动、市场需求放缓、国际贸易壁垒及环保限制等不利因素影响，行业经营成本控制难度加大，生产销售面临挑战。报告期内，我国轮胎行业呈现"上半年承压、下半年修复，结构性分化加剧"的运行特征，在复杂环境中总体呈现较好的韧性，整体运行保持平稳。

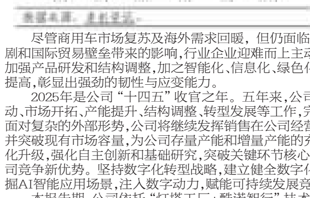
上游方面，受主要产胶国天气扰动、欧盟零毁林法案、美联储降息以及国际原油价格波动等因素影响，供给侧成本压力高企，尤其是上半年天然橡胶等核心原材料价格高位运行后回落，但整体价格高于去年同期，挤压盈利空间。贸易保护主义升级，多国发起"双反"调查，关税壁垒抬高出口成本，给生产成本带来了上行压力。轮胎企业需通过优化供应链管理、加大技术创新和探索替代材料等方式来应对，同时加强与上游供应商的战略合作，以增强成本控制能力。

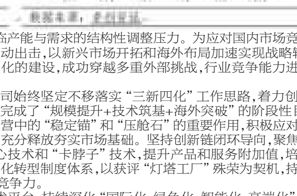
下游方面，据中国汽车工业协会统计分析，2025年汽车产销累计完成3453.1万辆和3440万辆，较上年分别增长10.4%和9.4%，产销量再创历史新高。其中，新能源汽车产销量增长，成为汽车市场的主导力量，产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%；商用车市场回暖，产销分别完成426.1万辆和429.6万辆，同比分别增长12%和10.9%。

据国家统计局及海关总署公布的数据，2025年我国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车胎）达12.07亿条，同比增长0.9%，增幅较上年收窄8.3个百分点，增速较往年显著放缓。2025年，我国累计出口轮胎893.3万吨和215.2亿美元，累计增幅为2.9%和0.7%。

据轮胎分会重点单位统计，2025年国内全钢胎和半钢胎平均产能负荷率分别为74.2%和79.5%，较上年分别下降0.1个百分点和9.6个百分点。

据卓创资讯数据，2025年轮胎市场开工负荷变化符合"假期扰动-复工冲高-高位回落-维持盘整"的周期性规律。下半年开工高于上年同期成为全年亮点，全年产能利用率提升4.72个百分点，全年产量同比增幅6.28%。





尽管商用车市场复苏及海外需求回暖，但仍面临产能与需求的结构性调整压力。为应对国内市场竞争加剧和国际贸易壁垒带来的影响，行业企业迎难而上主动出击，以新兴市场开拓和海外布局加速实现战略转型，加强产品研发和结构调整，加之智能化、信息化、绿色化的建设，成功穿越多重外部挑战，行业竞争能力进一步提高，彰显出强劲的韧性与应变能力。

2025年是公司"十四五"收官之年。五年来，公司始终坚定不移落实"三新四化"工作思路，着力创新驱动、市场开拓、产能提升、结构调整、转型发展等工作，完成了"规模提升+技术筑基+海外突破"的阶段性目标。面对复杂的外部形势，公司将继续发挥销售在公司经营中的"稳定锚"和"压舱石"的重要作用，积极应对风险并突破现有市场容量，为公司存量产能和增量产能的充分释放夯实市场基础。坚持创新链闭环导向，聚焦高端化升级，强化自主创新和基础研究，突破关键环节核心技术和"卡脖子"技术，提升产品和服务附加值，培育公司竞争新优势。坚持数字化转型战略，建立健全数字化转型制度体系，以获评"灯塔工厂"殊荣为契机，持续挖掘AI智能应用场景，注入数字动力，赋能可持续发展竞争力。

本报告期，公司依托"灯塔工厂+酷诺智行"技术平台，持续深化"国际化、绿色化、智能化、高端化"发展战略，积极拓展销售渠道并优化渠道结构，精准覆盖市场和客户群体；强化科技创新、调整产品结构以及加强降本增效管理，使得产品设计和生产工艺得以改进，资源配置更加合理，开发具有更具竞争力的高附加值产品，新产品上市210余个，满足市场需求。随着公司国际化发展步伐的深入，海外生产基地越南公司前两期项目产能发挥日趋稳定，为公司持续盈利提供支撑。

2025年，公司完成轮胎产量958.83万条，较上年下降0.24%；完成轮胎销售964.62万条，较上年增长0.46%；实现营业收入1,094,578.10万元，较上年增长2.39%；实现归属于母公司股东的净利润为62,001.81万元，较上年增长0.74%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 18,581,670,696.71 | 18,020,709,513.92 | 3.11% | 17,675,947,549.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,061,456,170.27 | 8,791,161,894.97 | 3.07% | 7,088,502,088.92 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 10,945,780,971.22 | 10,690,550,119.05 | 2.39% | 9,601,195,952.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 620,018,085.48 | 615,485,040.26 | 0.74% | 832,650,411.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 591,387,512.22 | 595,680,404.32 | -0.72% | 822,893,024.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 799,279,694.04 | 731,841,210.15 | 9.21% | 1,987,313,803.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.44 | -9.09% | 0.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.56 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.72% | 7.38% | -0.66% | 12.53% |

（2）分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,527,333,807.92 | 2,665,817,895.68 | 2,762,906,949.32 | 2,989,722,318.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,116,532.52 | 182,431,734.38 | 201,426,091.99 | 170,043,726.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,177,926.38 | 180,293,060.99 | 185,546,281.36 | 163,370,243.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,351,267.98 | 172,418,931.20 | 356,159,254.74 | 356,052,776.08 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 55,997 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 55,476 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 贵阳市工业投资有限公司 | 国有法人 | 21.92% | 340,696,340.00 | 0 | 质押 | 169,628,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.36% | 21,179,718.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.89% | 13,899,920.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 11,466,601.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张忠发 | 境内自然人 | 0.62% | 9,610,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 9,074,845.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金炜 | 境内自然人 | 0.53% | 8,306,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 8,257,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商基金管理有限公司－社保基金1903组合 | 其他 | 0.50% | 7,706,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 7,239,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东张忠发通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,610,000股，合计持有9,610,000股。股东金炜通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,306,800股，合计持有8,306,800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

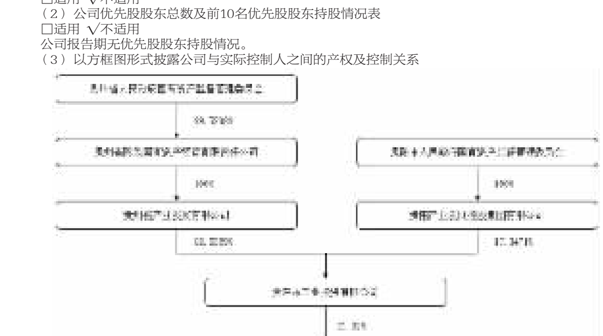
□适用 √不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、金关厂区房屋征收款事项：

近年来，就金关厂区剩余征收补偿款支付事宜，公司一直与云岩区房屋征收服务中心及相关部门进行积极的沟通。2025年3月31日和2026年1月30日，公司两次收到云岩区房屋征收服务中心支付的部分二期房屋征收补偿款各200万元（合计400万元），约占二期房屋征收应收补偿款的0.34%。（具体详见2025年4月2日和2026年2月3日披露的《关于收到部分二期房屋征收补偿款的公告》）。本次房屋征收事项尚有122,011.19万元补偿款未收到（其中二期《房屋征收货币补偿协议》剩余补偿款116,044.29万元，调出一期征收范围的补偿款5,316.16万元，大力士公司剩余补偿款650.74万元）。因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位贵阳城投，贵阳城投的拨付资金来源于土地竞得单位，受土地市场整体环境变化、对应土地招拍挂进度及土地竞得单位实际付款进度等多种因素影响，协议执行情况及公司实际收款进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。

2、前进轮胎（越南）有限责任公司生产经营情况：

本报告期，越南公司完成轮胎产量250.12万条，完成轮胎销售254.48万条，实现营业收入221,343.78万元，实现净利润32,335.84万元。公司积极推进越南三期（年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目）建设，2025年7月10日首胎下线，2026年1月27日首柜发货。

3、全资子公司参与设立产业基金的进展情况：

2022年12月，公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司以自有资金认缴出资2,550万元，与上海华余投资管理有限公司及潍坊市跃龙管理咨询有限公司共同投资设立青岛共赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛共赢"）。合伙企业认缴出资总额为3,600万元，目的为专项对青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"泰凯英"）进行股权投资。2022年12月20日，合伙企业根据合伙协议以增资方式完成对泰凯英的专项股权投资，投资金额3,529.7175万元。具体详见2022年12月公司披露的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》《关于全资子公司参与投资设立产业基金的进展公告》等相关公告。

2025年10月28日，泰凯英在北京证券交易所上市，青岛共赢持有泰凯英的股份为6,247,600股，占其上市发行后总股本的2.82%。2025年度公司确认公允价值变动收益2,771.72万元。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：黄舸舸

2026年4月25日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-020

# 贵州轮胎股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎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]665号）核准，公司于2022年4月公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和年末余额

2025年度使用募集资金金额26,673.69万元，募集资金累计投资金额158,476.69万元。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为30,844.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位:万元

| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 截止日余额 |
|---|---|---|
| 贵阳银行股份有限公司云岩支行 | 11910123670004822 | 29,413.42 |
| 兴业银行贵阳遵义路支行 | 602040100100029694 | 1,114.11 |
| 中信银行贵阳金阳支行 | 8113201013900116854 | 316.51 |
| 合计 | | 30,844.03 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

项目的投入情况及效益情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会、2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施原募投项目年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2"改变募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目(含部分改变) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 178,730.42 | | 本报告期投入募集资金总额 | | 26,673.69 | | | | | |
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额 | 158,730.42 | | 已累计投入募集资金总额 | | 158,476.69 | | | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 88.81% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目（已变更） | 是 | 160,000.00 | | － | － | － | 2025-4-21 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目（由原年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目变更） | 否 | | 158,730.42 | 26,032.19 | 140,741.95 | 88.67% | 2026-3-31 | 7,373.14 | 不适用 | 否 |
| 1#智能分拣及转运中心项目（已结项） | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 641.50 | 17,734.74 | 88.67% | 2023-4-21 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | 180,000.00 | 178,730.42 | 26,673.69 | 158,476.69 | － | － | 7,373.14 | － | － |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | － | 180,000.00 | 178,730.42 | 26,673.69 | 158,476.69 | | | 7,373.14 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于2025年7月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司将该项目的预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。"1#智能分拣及转运中心项目"为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原募投项目"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"可行性在项目全面实施前发生重大变化，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之"（17）本次募集资金用途及实施方式"，部分募集资金用途由"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"，实施"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"，具体详见附表2。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年12月31日，募集资金账户剩余30,844.03万元，将继续用于募投项目款项支付。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

说明：1、募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位:万元

| 改变后的项目 | 对应的原承诺项目 | 改变后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目 | 年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目 | 158,730.42 | 26,032.19 | 140,741.95 | 88.67% | 2026-3-31 | 7,373.14 | 不适用 | 否 |
| 合计 | － | 158,730.42 | 26,032.19 | 140,741.95 | 88.67% | － | 7,373.14 | － | － |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 改变原因："年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，市场原因导致项目可行性发生变化。为提高经营效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。<br>决策程序及信息披露情况说明：2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之"（17）本次募集资金用途及实施方式"，部分募集资金用途由"实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。<br>保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的核查意见。<br>上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，将该项目的预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。具体详见公司于2025年7月19日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 | | | | | | | | |
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-018

# 贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届董事会第八次会议的通知于2026年4月13日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2025年，公司管理层在董事会的正确领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，全面贯彻落实股东会、董事会的各项决策部署。围绕年度经营目标，公司科学制定经营计划和措施，持续聚焦主业发展，深化内部管理，强化风险控制，不断提升管理水平和运营质量。总经理代表公司管理层就2025年工作情况和2026年工作计划向董事会作了工作报告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东会审议。

独立董事向董事会递交了2025年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（具体详见巨潮资讯网）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》）。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度可持续发展报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会战略与ESG委员会前置审议通过。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部董事及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》（关联董事黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决）。

1、公司内部董事及高级管理人员2025年度薪酬情况

公司内部董事及高级管理人员按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，依据考核结果进行发放。具体情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|
| 黄舸舸 | 董事长、党委书记 | 现任 | 111.81 | 否 |
| 王 鹍 | 副董事长、总经理 | 现任 | 114.81 | 否 |
| 熊朝阳 | 职工董事、党委副书记 | 现任 | 92.45 | 否 |
| 王 海 | 总工程师 | 现任 | 94.18 | 否 |
| 周秩军 | 副总经理 | 现任 | 92.45 | 否 |
| 蒋大坤 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 93.03 | 否 |
| 张艳君 | 董事、财务总监、副总经理 | 现任 | 92.45 | 否 |
| 刘 斌 | 副总经理 | 现任 | 99.96 | 否 |
| 贾 力 | 副总经理 | 现任 | 92.74 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 883.88 | -- |

注：上述董事、高级管理人员年度薪酬主要包括基本年薪、绩效年薪和任期激励，其中绩效年薪和任期激励为预提数。报告期内已实际发放的有基本年薪和部分预发绩效年薪。绩效年薪将在年度报告披露后按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度，依据考核结果进行清算发放；任期激励将在任期（2024-2026年）结束后进行经营业绩考核，分两年兑现。

2、公司内部董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

根据地方国资监管规定和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，拟定2026年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案如下：

内部董事和高级管理人员按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的薪酬构成、比例及发放方式等，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

外部董事领取的津贴按照经公司股东会审议通过的《贵州轮胎股份有限公司外部董事津贴管理办法》执行。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保障公司日常生产经营及投资需求，依据公司2026年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司2026年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币130亿元的授信额度（含等值外币，下同），其中：综合授信额度不超过110亿元，低风险业务授信额度不超过20亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产项目贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。低风险类授信额度包括但不限于企业存单质押、存缴部分/全部保证金（含银行承兑汇票质押等）向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务（具体以银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

根据2026年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资规划，2026年公司及合并报表范围内的子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币60亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超过上述额度的借款事项需另行审批。

公司董事会授权董事长或其授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见巨潮资讯网）。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《"质量回报双提升"行动方案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》）。

本议案经董事会战略与ESG委员会前置审议通过。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（关联董事黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决，具体详见巨潮资讯网）。

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-019

# 贵州轮胎股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为620,018,085.48元，其中母公司实现净利润219,945,476.47元，加期初未分配利润2,150,617,234.47元，本年按照《公司章程》规定提取盈余公积43,523,977.25元，实施上年年度和本年度中期利润分配支付红利262,931,966.05元，母公司2025年期末可供股东分配的利润为2,064,106,767.64元。

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本（1,554,624,504股）扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票（234,400股）和公司回购专用证券账户持有股份（6,025,500股）后的股份数1,548,364,604股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），拟共向股东派发红利139,352,814.36元；不送红股；不以公积金转增股本。

如本次分配预案被股东会审议通过，上述现金分红金额加上2025年度中期现金分红金额61,815,808.60元（含税）及2025年度回购注销金额321,546.71元（2025年11月5日注销完成的来自于集中竞价交易方式回购的63,900股），公司2025年度累计现金分红和回购注销总额将为201,490,169.67元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的32.50%。

分配预案公布后至实施前，若公司有利润分配权的股份数由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新的有利润分配权的股份数为基数，按照"分配比例不变"的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 201,168,622.96 | 201,116,157.45 | 310,281,400.82 |
| 回购注销总额（元） | 321,546.71 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 620,018,085.48 | 615,485,040.26 | 832,650,411.91 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 3,257,861,851.65 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,064,106,767.64 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | √是 □否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 712,566,181.23 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 321,546.71 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 689,384,512.55 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 712,887,727.94 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | □是 √否 | | |

其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、相关规范性文件和《公司章程》以及公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-022

# 贵州轮胎股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因募投项目"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"已达到预定可使用状态，公司决定予以结项。至此，公司2022年公开发行可转换公司债券所涉及的募投项目均已实施完毕。鉴于根据合同待支付的尾款及质保金支付周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金26,988.85万元（含利息净额及待支付的尾款及质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎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]665号）核准，2022年4月公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

上述募集资金在扣除发行费用后原计划用于实施"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"和"1#智能分拣及转运中心项目"的投资。鉴于"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"可行性在项目全面实施前发生重大变化，经公司2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议审议通过，决定终止实施"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"，将该部分募集资金投向变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。具体详见公司披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于"贵轮转债"2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。

截至2026年3月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位:万元

| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|---|---|---|---|
| 贵阳银行股份有限公司云岩支行 | 11910123670004822 | 128,900.00 | 25,558.05 |
| 兴业银行贵阳遵义路支行 | 602040100100029694 | 25,000.00 | 1,114.25 |
| 中信银行贵阳金阳支行 | 8113201013900116854 | 25,000.00 | 316.55 |
| 合计 | | 178,900.00 | 26,988.85 |

三、本次结项募投项目和募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目情况

本次拟结项的募投项目为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"。截至目前，该项目已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。

（二）募集资金使用及节余情况

截至2026年3月31日，公司上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位:万元

| 项目名称 | 募集资金拟投入金额A | 累计投入金额B | 利息收入净额C | 其他D | 节余募集资金（=A-B+C+D） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目（由年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目变更） | 158,730.42 | 144,630.62 | 10,464.21 | 169.58 | 26,988.85 |
| 1#智能分拣及转运中心项目（已结项） | 20,000.00 | 17,744.74 | | | |
| 合计 | 178,730.42 | 162,375.36 | 10,464.21 | 169.58 | 26,988.85 |

注1：募集资金拟投入金额为本次公开发行可转债扣除各项发行费用后的募集资金净额。

注2：公司本次公开发行可转债相关的律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露等发行费用由公司自有资金支付，形成了"其他"项。

结合项目结算情况，公司年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目投资总额约为174,653.21万元，剔除募集资金及自有资金投入部分，截至2026年3月末，该项目预计仍需投入16,671.47万元。考虑部分合同尾款、质保金等款项支付周期较长，为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将上述节余募集资金永久补流，用于日常生产经营，公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。

上述节余募集资金金额包含募集资金在专户存放期间产生的利息收入净额及尚未支付的合同尾款、质保金等款项（具体金额以后续实际支付时为准），最终实际节余金额以资金转出当日专户余额为准。

（三）募集资金节余的原因

1、项目已达到预定可使用状态，在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；

2、募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收益；

3、部分合同款项因支付周期较长，截至结项日尚未使用募集资金支付。

四、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计约26,988.85万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金等款项。为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

本次永久补充流动资金后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理专户的注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该事项有利于提高募集资金的使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的合法利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会意见

2026年4月23日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-023

# 贵州轮胎股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 2025年年度报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 2025年度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 内部董事及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案披露情况：

提交本次股东会审议的提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体详见2026年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，但请进行电话确认。

（2）登记时间：2026年5月15日、5月18日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。

邮 编：550201

联系人：蒋大坤、陈莹莹

电 话：（0851）84767251、84767826

传 真：（0851）84763651

电子邮箱：dmc@gtc.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360589"，投票简称为"贵轮投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年05月19日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贵州轮胎股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵州轮胎股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2025年年度报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2025年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2025年度利润分配预案 | √ | | | |
| 4.00 | 内部董事及高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 | √ | | | |
| 7.00 | 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：至本次股东会结束

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2026-021

# 贵州轮胎股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展"质量回报双提升"专项行动的号召，推动公司高质量发展和内在价值提升，贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，制定了"质量回报双提升"行动方案。本行动方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，内容如下：

一、聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力

公司聚焦轮胎主业，按照"国际化、智能化、绿色化、高端化"以及新型工业化发展要求，坚持销售核心地位，加强品牌建设，推进项目建设与产品研发，强化成本管理与市场服务，充分利用"灯塔工厂"元素，深化数字化转型，持续挖掘AI智能应用场景，推动可持续稳健发展。

公司坚持国内、国外两个市场齐头并进的市场战略，积极推进海外销售本土化，以精益营销为指导，拓展替换、配套、集团客户等各细分市场，推进产品多元销售，强化技术支撑，加强人才培养和储备。坚持创新品牌营销体系，赋能品牌价值提升，积极借力新媒体矩阵及国内外头部主机厂合作渠道，扩大品牌知名度与影响力。持续推进越南年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目、贵阳扎佐年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目以及新增产能设备填平补齐项目。2026年1月，公司半钢子午线轮胎产品已实现销售，补齐了产品类别，开辟了新的增长点，开启了"全品类覆盖、商乘并举"的新阶段。公司在"贵阳扎佐，越南同塔"双基地战略布局的基础上，积极筹划摩洛哥第二海外生产基地，提升生产经营韧性和风险抵御能力，推动公司国际化高质量发展。未来，公司将继续专注主业，稳健经营，筑牢发展根基，致力于打造具有全球竞争力的轮胎品牌。

二、坚持科技创新，培育新质生产力

公司始终重视技术创新，聚焦新质生产力的培育和发展，持续夯实高质量发展基础。通过自主创新和与高校科研单位联合技术攻关等方式，全力推进科技创新和科技成果转化，以达到产业化赋能的长期效能。公司近三年研发投入占营业收入比例保持在3%以上。在产品研发上持续投入，重视新材料、新技术研究，突出创新成果的转化应用；紧跟主机厂主流车型发展趋势，持续进行新产品开发和老产品优化；健全半钢子午线轮胎产品设计体系，稳步推进公司产品新赛道进度。2025年12月，全域电驱系列产品的发布，标志着公司产品战略全面拥抱电驱化时代，以专业、绿色的产品方案，响应市场与环境的双重需求。未来公司将继续强化科技创新的引领作用，以AI技术赋能产品研发，加快新材料、新技术方面的创新成果转化。

三、完善内控治理，加强制度建设

严格按照相关法规要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。结合新《公司法》等法律法规要求，修订完善公司相关制度，优化治理体系；严格落实监管部门工作要求，提高董事、高管等"关键少数"的合规意识，积极组织董事、高管参加监管部门举办的培训，及时传递、学习监管动态和最新法规政策。

四、重视股东回报，共享发展成果

继续严格按照有关法律法规、中国证监会以及深交所等相关法规要求，以稳定的现金分红实现股东共享公司发展成果。近3年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例达到30%以上，2025年公司实施了首次中期分红，增加了分红频次。公司重视对投资者的合理投资回报，制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。未来，公司将统筹经营发展与股东回报的动态平衡，结合行业发展、自身经营需要和盈利水平以及重大资金支出安排等因素，制定科学、持续、稳定的投资者回报规划，增强投资者长期投资信心。

五、严把信息披露质量关，健全舆情预警防控机制

继续按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保所有披露的信息真实可靠、合法合规，保持信息披露精准度。建立健全舆情监测与危机预警机制，强化危机的预防和应对能力。

六、强化投资者沟通，注重价值传递

公司将继续加强投资者沟通交流，通过投资者热线、互动易、业绩说明会、股东会、现场调研等方式，畅通投资者沟通渠道。围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等投资者关注的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行交流，平等对待每一位投资者，争取投资者对公司价值的认同，努力吸引更多投资者特别是长期投资者的关注与支持。

七、持续实施中长期激励，提升团队凝聚力

公司已先后推出两期股权激励计划，第一期股权激励计划已实施完毕，第二期股权激励计划正在实施中，有效激发了员工的积极性、主动性和创造力，为公司的业绩提升发挥了积极作用。公司将继续借助中长期激励这一良好机制，将管理层和核心员工的切身利益与公司的中长期发展目标深度绑定，强化各方的责任意识，全身心投入到提升公司价值的工作中，为公司在未来市场竞争中赢得优势、实现可持续高质量发展注入强劲动力。

公司将通过积极落实"质量回报双提升"行动方案，全面提升经营质量与治理水平，牢固树立为投资者创造价值和回报的意识，实现企业价值与股东回报协同增长。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的前瞻性表述不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026年4月25日