

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-013

青岛双星股份有限公司

2025 年 度 报 告 摘 要

一、重要提示

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

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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青岛双星	股票代码	000599
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市日期	1997年11月11日
注册地址	山东省青岛市	办公地址	山东省青岛市
姓名	王博	林强	
办公地址	青岛市市南区江西路66号9楼	青岛市市南区江西路66号9楼	
传真	0532-67710729	0532-67710729	
邮编	0532-67710729	0532-67710729	
电子邮箱	zqb@qdsd.com.cn	zqb@qdsd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售,主要产品为全钢子午轮胎、半钢子午轮胎、工程胎,广泛应用于商用车、乘用车、工程机械、特种车辆等领域。公司以差异化品牌不断提升市场竞争力,旗下拥有DOUBLESTAR(双星)、NEWBUSTAR(新双星)、DONGFENG(东风)、CROSSELEADER(克劳力达)、KUMKANG(金刚刚)、KINBLI(劲力优)、AOSEN(奥森)等知名轮胎品牌,销售网络遍布全国,并远销欧美、非洲、东南亚、中东等全球多个国家和地区。

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

项目	2025年末	2024年末	本年比上年增减	2025年初
总资产	9,892,386,082.59	9,115,681,318.11	-2.64%	9,779,656,770.81
归属于上市公司股东净资产	1,198,854,763.01	1,086,334,302.43	-10.31%	2,134,458,594.04
营业收入	4,639,969,509.96	4,334,076,037.81	6.94%	4,059,509,233.14
归属于上市公司股东的净利润	-309,723,842.41	-265,328,485.43	-1.59%	-176,144,964.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-413,382,666.03	-387,964,122.01	-12.37%	-279,790,986.46
经营活动产生的现金流量净额	-143,901,472.57	12,389,557.01	-1,260.65%	289,234,252.03
基本每股收益(元/股)	-0.6484	-0.5607	-1.58%	-0.5917
稀释每股收益(元/股)	-0.6484	-0.5607	-1.58%	-0.5917
加权平均净资产收益率	-26.75%	-10.68%	-6.07%	-7.64%

(2) 分季度主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,134,729,819.67	1,136,023,640.73	1,139,100,044.83	1,230,109,044.88
归属于上市公司股东的净利润	-104,307,903.27	-82,566,478.43	-74,364,025.32	-99,004,431.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,026,526.38	-84,256,667.78	-90,485,882.97	-113,716,570.03
经营活动产生的现金流量净额	20,132,593.83	-186,098,012.61	26,493,704.38	-36,576,438.11

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十名股东持股情况表

项目	2025年末	2024年末	2025年初
普通股股东总数	51,487	44,022	44,022
表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0
前十名普通股股东持股数量	44,022	44,022	44,022
前十名普通股股东持股比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
前十名普通股股东合计持股数量	44,022	44,022	44,022
前十名普通股股东合计持股比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%

持股5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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十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

报告期内,公司积极推进与锦湖轮胎的重组项目,通过发行股份及支付现金购买资产,最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。该事项已于2026年2月5日获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过,3月23日获得中国证监会注册批复,交易涉及的标的资产已于3月30日完成交割及过户手续,并于4月14日完成重组新设的发行,是中国轮胎历史上第一个境内A股上市公司并购重组境外上市公司的成功案例,为公司创世界一流企业奠定了坚实的基础。

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-012

青岛双星股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议通知于2026年4月17日以书面方式发出,本次会议于2026年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长梁永森先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议通过《2025年度董事会报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2025年度董事会报告主要内容请参阅公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东大会上述职,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

该议案须提交公司股东会审议。

3.审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《2025年年度报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露;《2025年年度报告摘要》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

4.审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

6.审议通过《2025年度可持续发展暨环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经公司第十届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

《2025年度可持续发展暨环境、社会及治理(ESG)报告》中文版已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

7.审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

9.审议通过《关于公司关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票(梁永森先生、张军华女士)回避。

该议案(含子公司)与相关关联方发生预计不超过人民币5.45亿元的日常关联交易,同意度自公司股东会决议通过之日起十二个月内有效。

除上述日常关联交易外,因公司与锦湖轮胎的重组已完成,青岛星微国际投资有限公司(以下简称“星微国际”)已成为公司间接持股的全资子公司,同意公司根据自身经营情况及资金整体安排,向双星集团偿还重组前星微国际因并购锦湖轮胎形成的借款,预计不超过人民币7.5亿元。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于公司关联交易预计的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

10.审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司为其下属子公司新双星(柬埔寨)轮胎有限公司提供担保,担保额度合计人民币2亿元。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于子公司之间提供担保的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

11.审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

12.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

13.审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据《上市公司治理准则》和《青岛双星股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营规模、战略规划并参照行业水平,建议公司董事2026年度薪酬方案为:独立董事采取固定董事津贴,2026年度津贴标准为10万元/人/年(含税),按季度平均发放;外部非独立董事采取固定董事津贴,2026年度津贴标准为10万元/人/年(含税),按季度平均发放,如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定或要求的,按照相关规定和要求执行;内部董事根据其任在公司担任的职务或岗位领取相应的报酬,不另外领取董事津贴,其薪酬标准与绩效考核依据公司相关薪酬管理制度与考核办法执行。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案全体董事回避表决,须提交公司股东会审议。

14.审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票(张晓新先生、邓玲女士)回避。

根据《上市公司治理准则》和《青岛双星股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,公司高级管理人员2026年的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评价确定。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

15.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票(张焕平先生、谷克鉴先生、王姝女士)回避。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露。

16.审议通过《关于换届提名第十一届董事会董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意提名梁永森先生、张军华女士、张晓新先生、陈华先生、王静玉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;提名王竹泉先生、王姝女士、张焕平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;上述董事候选人简历详见附后《董事候选人简历》。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会进行选举。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

17.审议通过《关于召集公司2025年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意召集公司2025年度股东大会,于2026年5月20日召开,并将本次董事会审议的《2025年度董事会报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于换届提名第十一届董事会董事候选人的议案》提交公司2025年年度股东大会审议。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

18.审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》已于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2026年4月29日

附件:

董事候选人简历

1.梁永森先生:1963年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程师。现任双星集团党委书记、董事长,青岛双星董事长;兼任中国橡胶工业协会高级副会长;曾任海尔集团常务副总裁,高级副总裁兼黑电集团、空调集团总裁,青岛海尔股份有限公司董事、副总经理等职务。

梁永森先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东(控股股东除外)、实际控制人之间不存在关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.张军华女士:1974年4月出生,中国国籍,经济学学士和法学硕士学位,正高级会计师,全国会计领军人才。现任双星集团党委副书记、副董事长、总裁,青岛双星董事;曾任海尔集团产品线、供应链兼投资发展部财务总监,双星集团财务总监、总会计师、副总经理、党委委员。

张军华女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2026-026

青岛双星股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 否

一、主要财务数据

(一) 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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	6,629,296,000.68	1,134,729,819.67	7,096,769,116.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,286,472.09	-104,307,903.27	36,587,054.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,377,244.44	-114,026,526.38	27,711,186.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	917,268,119.47	22,102,593.83	216,696,26.26
基本每股收益(元/股)	0.0098	-0.1277	0.0092
稀释每股收益(元/股)	0.0098	-0.1277	0.0092
加权平均净资产收益率(%)	0.81%	-4.76%	0.72%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年同期增减(%)

项目	本报告期	上期
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的转出)	-11,716,148.46	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	11,151,014.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,025.84	
所得税费用	-1,181,093.97	
公允价值变动损益	-5,494,044.27	
其他综合收益	-5,494,044.27	
少数股东权益影响额(税后)	-9,203,257.88	
合计	5,909,248.23	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第