证券代码:603390　　证券简称:通达电气　　公告编号:2026-042

广州通达汽车电气股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月30日(星期三)上午11:00-12:00,通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开"2026年半年度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知,具体内容参见公司于2026年9月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-041)。

一、本次说明会召开情况

2026年9月30日,公司董事长陈丽娜女士、董事兼总经理蔡琳琳先生、独立董事郭向东先生、董事会秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员出席了本次业绩说明会,就公司2026年半年度的经营成果、财务状况与投资者进行了充分沟通与交流,在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次业绩说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下:

1、请问公司对市值管理是怎么规划的?公司目前的合理市值应该是多少?公司是否有回购计划?

答:公司上市以来,一方面,聚焦公司经营,坚持规范运作,强化核心业务竞争力,持续提升经营质量与盈利能力,夯实市值基本面;另一方面,积极加强投资者关系管理能力,健全信息披露与沟通机制,提高信息披露质量,有效传递公司信息,维护资本市场良好形象;同时,积极运用市值管理工具,践行市值管理工作,包括:增加现金分红频次,回购股份,实施股权激励等。公司于2026年7月23日召开第五届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,公司以自有资金或自筹资金不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划和(或)股权激励,截至2026年8月31日,公司累计回购股份153.88万股。

2、请介绍公司2026年上半年整体经营业绩情况,营业收入增长的主要驱动因素有哪些?

答:公司2026年上半年,实现营业收入39,912.16万元,主营业务收入38,699.95万元,均较上年同期略有下滑;归属于上市公司股东的净利润7,261.86万元,较上年同期增长128.84%,公司业绩情况与行业发展趋势一致。该报告期内,公司在产品方面聚焦主业,围绕电子风扇、新国标T-BOX、塞拉门等重点产品开展研发工作,贯彻与医疗机构合作的移动医疗业务经营策略,研制移动手术医疗车、口腔诊疗车等产品;在市场方面,在维持已有业务的基础上积极挖掘增量空间,在客车、卡车和工程机械制造商领域累计获得5家客户配套资格,并与6家社区卫生院建立医疗车租赁合作关系,海外市场方面在新加坡、秘鲁等多个市场完成样品交付。

3、公司中长期战略定位和发展方向是什么?

答:公司以"让出行和生活更美好"为使命,致力成为"国内商用车智能电气、数字交通及移动医疗领域的头部服务商"。

4、你好,截止到2026年9月30日,目前股东人数?

答:截至2026年6月30日,公司普通股股东总数为23,449户。截至2026年9月30日的股东人数请关注公司后续依法披露的季度报告。

关于本次业绩说明会的具体情况,投资者可登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:301380　　证券简称:挖金客　　公告编号:2026-057

北京挖金客信息科技股份有限公司关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

一、董事、副总经理、董事会秘书辞职情况

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生递交的书面辞职报告,刘志勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书以及第四届董事会战略委员会委员职务,辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务,其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘志勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行。

刘志勇先生担任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书的原定任期自2024年8月30日至第四届董事会任期届满。截至公告披露日,刘志勇先生直接持有公司股票324,928股,占公司当前总股本的0.3205%,刘志勇先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份,刘志勇先生的配偶及其他关联方亦未直接或间接持有公司股份。刘志勇先生辞职后,将继续履行已作出的相关承诺,刘志勇先生及其关联方将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合规买卖公司股份。

刘志勇先生已移交任职期间全部档案文件、正在办理及待办理事项,已按照相关法律法规、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定完成工作交接,履行完毕公司内部离职流程。

刘志勇先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书及战略委员会委员期间,勤勉尽责、恪尽职守,在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘志勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、代行董事会秘书职责情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定,由公司董事长李征先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

李征先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

1、联系地址:北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦;

2、联系电话:010-62980689;

3、电子邮箱:wjk@waluer.com;

4、传真:010-62986997。

三、补选董事及调整董事会战略委员会委员情况

由于刘志勇先生申请辞去董事职务,一并辞去董事会战略委员会委员职务。为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定及时完成补选董事事项。刘志勇先生辞去上述职务后,公司第四届董事会战略委员会委员为李征先生、郭庆先生、杨靖川先生、吴少华先生,其中李征先生担任主任委员,任期均自2024年8月30日至第四届董事会任期届满。

四、备查文件

1、刘志勇先生递交的《辞职报告》。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2026年09月30日

证券代码:603381　　证券简称:永臻股份　　公告编号:2026-067

永臻科技股份有限公司关于对外投资储能项目进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

投资标的名称	永臻电力(包头)有限公司30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目
投资金额(万元)	约131,000万元(具体投资金额以实际投入为准,下同)
投资进展情况	□完成　□终止　√投资情况变更
特别风险提示	此次对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

永臻科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月17日召开了第二届董事会第六次会议,会议审议通过《关于对外投资项目的议案》,同意公司下属公司永臻电力(包头)有限公司作为投资主体100%投资建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目(以下简称"包头储能电站项目"),主要建设内容包括30万千瓦/180万千瓦时新型储能电站和220kV升压站等配套设施,项目总投资金额约为131,000万元。具体情况详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资储能项目的公告》(公告编号:2025-035)。

2025年12月31日,公司包头储能电站项目由于500kV汇集升压站工程的建设进度,以及项目规划、用地手续等原因未达预期,项目整体进度也受到了影响。基于上述原因,公司包头储能电站项目的竣工并网时间由2025年12月31日推迟至2026年9月30日前。具体情况详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资储能项目进展公告》(公告编号:2026-004)。

二、本次对外投资进展情况

截至2026年9月30日,公司包头储能电站项目升压站区、储能区已基本建设完成,场地内主要设备GIS、主变、电气舱、电池仓、PCS等均已到货并安装完成。目前储能电站项目正在进行道路铺装等收尾工作和设备调试工作,已基本具备并网条件。

包头储能电站项目整站30万千瓦额定功率,为包头卜尔汉图150万千瓦/900万千瓦时电网侧储能项目6个单体项目之一。单体项目通过220kV线路接入园区500kV汇集升压站后接入卜尔汉图500kV变电站。目前包头储能电站项目220kV线路、园区500kV汇集升压站均已进入收尾阶段,基本具备并网条件。

但是,园区500kV汇集升压站至卜尔汉图500kV变电站外送线路因地方政府及供电公司建设缓慢,施工出现延迟。该储能园区500kV汇集升压站至卜尔汉图500kV变电站外送线路属于内蒙古自治区重点电力项目清单公共配套工程,由内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司承建,负责设计、建设及施工。受此影响,公司包头储能电站项目不能如期于2026年9月30日并网。目前地方政府正积极推动该项工作,力争尽快实现竣工并网。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

包头储能电站项目的建设,是公司为更好推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益,对业绩具有积极促进作用。

针对当前项目推进中遇到的问题,公司将加强与政府主管部门、供电公司的沟通协调,推动配套工程加快建设,统筹站内剩余施工与调试工作,为外线贯通后快速完成并网做好准备,加快项目竣工并网时间。

对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。公司将持续关注项目进展,增强风险防范意识,按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:002130　　证券简称:沃尔核材　　公告编号:2026-071

深圳市沃尔核材股份有限公司关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年4月23日及2026年5月26日召开了第八届董事会第七次会议及2025年年度股东会,审议通过了《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》,同意控股子公司上海科特新材料股份有限公司(以下简称"上海科特")申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称"本次公开发行")。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

一、上海科特本次公开发行的基本情况

(一)辅导验收完成

2026年6月23日,上海科特收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")出具的《关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司辅导工作的验收工作完成函》(沪证监公司字【2026】176号),上海证监局已完成申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上海科特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作的验收。

(二)申请获得受理

2026年6月25日,上海科特向北京证券交易所(以下简称"北交所")报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。

2026年6月29日,上海科特收到了北交所出具的《受理通知书》(编号:GF2026060060),北交所已正式受理上海科特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。同日,上海科特招股说明书等文件已在北交所官网披露,具体详见:https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=836。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

(三)本次进展情况

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四十五条规定:"招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长,延长至多不超过三个月。"上海科特本次公开发行股票并在北交所上市申请文件引用的财务报告基准日为2025年12月31日,鉴于财务报告有效期届满,根据相关规定,上海科特于2026年9月22日向北交所提交了关于中止审核的申请。

2026年9月29日,北交所已将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审查状态调整为中止审核,待相关工作完成后,上海科特将尽快向北交所申请恢复审核。

二、相关风险提示

上海科特本次公开发行的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险,以及因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司将根据相关事项进展情况,按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2026年9月30日

证券代码:603188　　证券简称:亚邦股份　　公告编号:2026-047

江苏亚邦染料股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及董事会全体成员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:

● 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司")A股股票于2026年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及向控股股东江苏国经控股集团有限公司、实际控制人常州市武进区国有(集体)资产管理办公室核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司")A股股票于2026年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司关注并核实的相关情况如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前主要生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面询证,截至本公告日,公司及控股股东、实际控制人不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年9月28日、9月29日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

(二)生产经营风险

公司于2026年8月31日披露2026年半年度报告,2026年半年度实现营业总收入47,142.11万元,同比增加17.23%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润886.20万元,同比增加1605.36%。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。

(三)其他提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站,公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2026-091

深圳市亿道信息股份有限公司关于参与投资设立的私募基金募集完毕的公告

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、与专业投资机构共同投资概述

为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局,发挥协同效应,提升公司核心竞争力,深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司(以下简称"亿泓投资")以自有资金参与投资设立上海华科致芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"华科致芯"或"基金"),认缴基金份额3,000.00万元人民币,具体内容详见公司于2025年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》(公告编号:2025-010)。

华科致芯已于2025年5月21日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》(备案编号:SAYM62),具体内容详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号:2025-033)。

二、进展情况

近日,亿泓投资收到基金管理人上海华登高科私募基金管理有限公司的通知,截至本公告披露日,基金已募集完毕,基金最终认缴出资总额为人民币148,247.50万元。亿泓投资作为基金的有限合伙人,对基金的认缴出资额未发生变化,仍为3,000.00万元人民币;因基金总认缴出资规模增加,其认缴出资比例降至2.0236%。

三、其他说明

1.基金其他投资人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2.《上海华科致芯创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《合伙协议》)新增"关键人士"条款,主要约定内容如下:在投资期内,如三分之二或以上关键人士均无法继续在普通合伙人、管理人或管理团队任职,投资期自动中止;中止期间合伙企业不得投资新的投资组合公司,但可开展存续性投资。前述情形发生后,执行事务合伙人应立即通知有限合伙人,并在四个月内提出替代方案。方案经咨询委员会同意后,投资期恢复并相应顺延;逾期未提出方案或方案未获同意的,投资期提前终止。关键人士的替任人选由执行事务合伙人提名,并须经咨询委员会同意后担任。

除合伙人及认缴出资情况变化、新增"关键人士"条款外,《合伙协议》的主要条款与公司前次披露的内容不存在其他重大变更。本次进展不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.公司将根据基金的后续进展情况,按照有关规定履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《上海华科致芯创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》;

2.《关于上海华科致芯创业投资合伙企业(有限合伙)终关募集签约完成暨后续募集完成的通知》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会
二〇二六年十月八日

证券代码:002984　　证券简称:森麒麟　　公告编号:2026-047
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十四次会议决议公告

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。

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")第四届董事会第十四次会议于2026年9月30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9月27日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事4名;董事长秦龙先生,董事王宇先生,独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司董事会秘书及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《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经过充分调研论证,公司拟与土耳其领先的独立多品牌轮胎分销与服务企业之一的TATKO LAST?K SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?(以下简称"TATKO集团")共同投资建设土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目,项目规划总投资27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%。

为确保本次对外投资顺利、高效实施,拟提请公司股东会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项,包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等,并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、设立投资公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

公司董事会战略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《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》(公告编号:2026-048)《土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营发展需求,公司全资子公司森麒麟(香港)国际控股有限公司拟为公司全资子公司Avantech Tire,LLC提供1,000万美元的担保。根据《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号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,因本次担保事项被担保对象Avantech Tire,LLC资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会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《关于全资子公司之间提供担保的公告》(公告编号:2026-049)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2026年度会计师事务所,并提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

公司董事会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《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-050)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

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年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-051)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984　　证券简称:森麒麟　　公告编号:2026-048
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在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"森麒麟")于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》,现将具体事项公告如下:

一、对外投资概述

1、公司在土耳其投资建设轮胎工厂,是落实国家高质量共建"一带一路"倡议、将智能制造产能布局于欧亚枢纽的具体实践。项目依托土耳其与"一带一路"中间走廊战略对接的区位优势,打造辐射欧洲、中亚市场的轮胎制造支点;同时依托土耳其本土汽车产业基础,就近服务区域整车配套需求。项目建成后,将与公司的泰国、摩洛哥海外生产基地形成全球化协同效应,进一步完善公司"833Plus"全球战略布局,推动中土两国在制造业、就业创造及第三方市场领域开展务实产业合作。在此情势下,经过充分调研论证,公司拟与土耳其领先的独立多品牌轮胎分销与服务企业之一的TATKO LAST?K SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?(以下简称"TATKO集团")共同投资建设土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目,项目规划总投资27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%。

2、本次对外投资已于2026年9月30日经公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

为确保本次对外投资顺利、高效实施,拟提请公司股东会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项,包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等,并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、设立投资公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、合作投资方介绍

1、名称:TATKO LAST?K SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

2、住所:Merdivenk?y Mah.Nur Sk.ABlok No:1/1,??Kap?No:141, Kad?k?y,?stanbul,Türkiye

3、企业类型:股份公司

4、法定代表人:Vedat ?z?elik

5、注册资本:750,000,000土耳其里拉

6、主营业务:轮胎销售、轮胎贸易

7、股权结构:Tatko Otomobil Lastik ve Makine Ticareti T.A.?.持有60%股份、Vedat ?z?elik持有38%股份、Mehmet ?zden持有2%股份。

8、主要财务数据:

单位:土耳其里拉

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
总资产	8,857,824,663	7,749,704,606
总负债	5,955,264,732	5,138,772,065
净资产	2,902,559,931	2,610,932,541
项目	2026年1月-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	7,056,892,578	12,911,521,863
净利润	287,167,858	363,824,111

9、是否为失信被执行人:否

10、关联关系:非公司关联方

三、本次对外投资的基本情况

1、项目名称:土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2、建设地点:土耳其

3、建设内容:在土耳其投资建设年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4、实施进度:项目建设期18个月

5、投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6、出资方式:自筹资金

7、经济效益:经测算,项目建成后,正常运营年预计可实现营业收入20,462万美元,净利润4,211万美元,销售净利润率20.58%。

四、本次对外投资的必要性、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的必要性及对公司的影响

(1)落实国家高质量共建"一带一路"倡议,践行公司"833Plus"战略规划,深入实施全球化发展战略

本次对外投资是公司落实国家高质量共建"一带一路"倡议、将智能制造产能布局于欧亚枢纽的具体实践,是公司践行"833Plus"战略规划,深入实施全球化发展战略的重要步骤,将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力,进一步优化公司全球产能布局、保障供应链安全、满足客户全球化订单需求,符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。项目建成后,将与公司的泰国、摩洛哥海外生产基地形成全球化协同效应,进一步完善公司"833Plus"全球战略布局,推动中土两国在制造业、就业创造及第三方市场领域开展务实产业合作。

(2)土耳其立足欧亚大陆十字路口,地理位置绝佳,依托优越地缘区位构建海外生产支点,社会秩序平稳有序

土耳其地处欧亚交界,扼守黑海、地中海航运要道,是连接欧盟、中东及中亚市场的战略枢纽,战略地位突出。土耳其为北约成员国、二十国集团成员,欧盟委员会公布,2025年欧土货物贸易额超过两千亿欧元,土耳其为欧盟第五大货物贸易伙伴。土耳其电力、用水、天然气供应体系完备,当地劳动力资源充裕,依托公司智能制造生产模式,能够充分提升能源利用效率、优化用工规模,进一步夯实项目成本竞争力。土耳其居民大多信奉伊斯兰教,同时拥有深厚的世俗化治理传统,在文化、习俗与社会开放程度上兼具欧亚特征,社会秩序总体平稳。

(3)依托海外项目运营经验、智能制造模式、全球化人才储备等,确保项目稳健推进

公司已在泰国、摩洛哥建设智能制造生产基地并成功运营,是中国轮胎企业全球化布局的先行者和标杆企业之一,目前公司泰国基地、摩洛哥基地已成为公司全球化发展的核心竞争引擎。依托自主研发的智能制造系统,公司实现了产品高品质、生产高效率、运营低成本的综合竞争优势。公司多年的海外项目运营、智能制造模式下的精细化管理等帮助公司积累起丰富的全球化人才管理经验及充足的人才储备,全球化的高端管理运营团队将全力确保项目稳健推进。

(4)携手本土头部渠道伙伴共建项目,依托完善的汽车产业生态,打通配套与替换胎双重市场闭环

本次项目选择与土耳其领先的独立多品牌轮胎分销与服务企业之一TATKO集团开展合资建设。TATKO集团拥有覆盖土耳其全国的销售与分销网络,同时具备面向周边巴尔干、中亚国家的跨境出口渠道与成熟仓储物流能力。土耳其是欧洲重要的整车生产基地,福特、丰田、现代、雷诺等主流车企均在本土设厂,汽车零部件配套体系完备,具备就近开发整车配套业务的良好基础。依托合资伙伴深厚的本地化市场认知、终端渠道资源与区域销售经验,项目投产后可同步推进整车原厂配套与替换胎市场布局,高效触达本地及周边区域市场,大幅降低市场开拓风险,实现产能、整车配套与渠道销售的高效协同。

(5)稳步推进项目建设,不影响现有主营业务

本次项目投资资金来源为公司及合作投资方TATKO集团自筹资金,公司将根据项目具体进度需要,分期投入资金,不影响公司现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

(1)本次投资目的地土耳其的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异,可能给项目的实际运行带来不确定因素,公司将持续关注拟投资项目的相关情况,完善管理体系及风险控制,积极防范应对风险,确保投资项目的顺利实施。

(2)本次投资生产所需主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后,难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响,各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略,减轻原材料价格波动对项目的影响。

(3)本次投资尚需公司股东会审议,若股东会审议通过,尚需取得我国相关主管部门(发改、商务、外汇管理等)的审批或备案,同时亦需获得土耳其当地主管部门的审批或备案。鉴于上述审批程序存在不确定性,项目可能存在因未能取得批准或备案而面临变更、延期乃至终止的风险。公司将与我国及土耳其相关主管部门保持密切沟通,积极协调推进各项审批及备案手续,确保项目建设按计划顺利实施。

(4)本次投资的预计营业收入、净利润及销售净利润率等指标仅为预测性数据,在项目实施与运营过程中,可能受到全球政治经济环境变化、国际市场竞争加剧、原材料及物流成本波动等多重风险因素的影响,能否实现预期效益存在不确定性。公司将加强对投资项目重点市场的持续跟踪分析,同时密切关注全球政治经济环境、原材料及物流成本变动等情况,合理把握采购节奏与销售策略,以期获得更好的经济效益。

公司将严格按照相关规定,根据本次投资项目的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984　　证券简称:森麒麟　　公告编号:2026-049
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全资子公司之间提供担保的公告

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。

特别提示:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")本次全资子公司之间提供担保事项,涉及对资产负债率超过70%的子公司Avantech Tire,LLC提供担保,公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围内,敬请投资者关注担保风险。

公司于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,全票审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下:

一、担保情况概述

根据生产经营发展需求,公司全资子公司森麒麟(香港)国际控股有限公司(以下简称"森麒麟香港")拟为公司全资子公司Avantech Tire,LLC提供1,000万美元的担保。

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、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、抵押担保等方式。

根据《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号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,因本次担保事项被担保对象Avantech Tire,LLC资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东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,授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。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会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元/美元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
森麒麟香港	Avantech Tire,LLC	100%	89.29%	0.00	1,000.00	0.49%	否

注:表内公司持股比例为穿透后的持股比例,担保方、被担保方均为公司全资子公司或孙公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	名称	公司持股比例	法定代表人或董事	成立时间	注册地	注册资本	经营范围
1	Avantech Tires,LLC	100%	林文龙	2016/12/6	美国特拉华州	1万美元	轮胎贸易

(二)主要财务数据

单位:万元人民币

序号	名称	经审计					未经审计				
		2025年末总资产	2025年末总负债	2025年末净资产	2025年度营业收入	2025年度净利润	2026年6月30日总资产	2026年6月30日总负债	2026年6月30日净资产	2026年1-6月营业收入	2026年1-6月净利润
1	Avantech Tires,LLC	3,055.47	5,131.69	-2,076.23	1,801.76	25.87	10,273.91	9,173.54	1,100.36	4,496.60	1,455.11

四、担保协议的主要内容

公司子公司尚未就本次担保签订协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司子公司与授信银行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审批的担保额度。

五、董事会意见

本次相关担保事项系公司全资子公司之间的担保,有利于满足相关子公司日常经营需要,有利于更好地提升子公司的经营能力。公司相关子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,担保风险较小,本次担保事项符合《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号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为30,322.90万元人民币,均为公司合并报表范围内子公司担保,占公司2025年经审计净资产的2.20%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、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、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984　　证券简称:森麒麟　　公告编号:2026-050
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续聘公司2026年度会计师事务所的公告

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。

特别提示:

续聘事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在2025年度的审计工作中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性,公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构,聘期为一年。

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2012年3月2日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

拟聘任事务所首席合伙人:谭小青

截至2025年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为257人、注册会计师人数为1,799人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为700人。

最近一年经审计的收入总额为405,585.46万元(含统一经营),经审计的审计业务收入为276,352.62万元,经审计的证券业务收入为100,074.29万元。

2025年度上市公司审计客户家数390家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。审计收费47,806.75万元,本公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:潘素娇女士,2005年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟担任质量复核合伙人:陈萌女士,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师:苑尚伟先生,2011年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目,于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施,除此之外,近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年9月30日,公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,认为信永中和具有相关执业证书,已完成证券服务业务备案,有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司2025年度审计工作中,严格遵守国家相关法律法规,坚持独立审计原则,客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,维护了公司及全体股东的合法权益,同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2026年度会计师事务所。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年9月30日,公司第四届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984　　证券简称:森麒麟　　公告编号:2026-051
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召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,决定于2026年10月23日(星期五)14:30召开2026年第三次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

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号一一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10月23日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23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10月23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10月19日

7、出席对象:

(1)截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于本次股东会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(《授权委托书》见附件二)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)公司董事和部分高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

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	关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于全资子公司之间提供担保的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

(1)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记;

2、登记时间:2026年10月20日 8:00-17:00

3、登记地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

4、会议联系方式:

(1)联系人:王倩

(2)联系电话:0532-68968612

(3)传真:0532-68968683

(4)邮箱:zhengquan@senturytire.com

(5)通讯地址:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

5、现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362984

2、投票简称:麒麟投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对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,再对具体议案投票表决,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10月23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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月23日9:15,结束时间为2026年10月23日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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本单位/本人出席于2026年10月23日(星期五)召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026年第三次临时股东会,代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案	√			
2.00	关于全资子公司之间提供担保的议案	√			
3.00	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	√			

委托人对受托人的指示,非累积投票提案以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码或统一社会信用代码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股票账号:＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持有股份性质及股数:＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人(签字):＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期:＿＿＿＿＿＿＿＿

备注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。