

风神轮胎股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，经营管理稳健提升，实现了可持续健康发展。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、财务状况及经营成果

2021 年，公司以“科学至上”理念为引领，立足“五个风神”（世界、科技、数字、绿色、人文）发展定位，立志做全球工业胎“质”的领导者和有世界级影响力的专业公司，聚焦“转型升级、以质取胜”年度工作主题，围绕年度“十大行动”，积极开展市场结构、产品结构调整，在公司管理和业务运营中开展全面对标协同，通过提质降本有效应对外部环境的剧烈变动，在转型升级的高质量发展之路上坚定前行。

2021 年，公司实现营业收入 55.58 亿元，同比下降 0.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.09 亿元，同比减少 154.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.23 亿元，同比减少 172.95%；截至报告期末，公司总资产 75.14 亿元，较期初增长 0.16%；归属于上市公司股东的所有者权益 26.90 亿元，同比减少 6.98%；每股收益-0.15 元，同比减少 142.86%。

二、2021 年董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会及专门委员会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（二）股东大会会议召开情况

2021年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开了3次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）信息披露及内幕信息管理

2021年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效的提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、

敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

（五）投资者关系管理情况

2021年，公司通过专线电话、公开邮箱、E互动平台、公司网站等多渠道、多形式加强与投资者的联系和沟通，解答社会公众投资者关心的问题，加深了投资者对公司发展战略、财务状况、业务经营、未来发展的了解，切实保障投资者的知情权。

三、2022年董事会重点工作

2022年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，在切实做好各项日常工作的基础上，重点关注和推进公司的战略发展和重大决策，秉持对全体股东负责的态度，继续以“科学至上”理念为引领，立志做全球工业胎“质”的引领者和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，按照“五个风神”（世界风神、科技风神、数字风神、绿色风神和人文风神）战略布局，大力推进“6+X”关键行动计划，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2022年公司董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；加强投资者关系管理，探索更为主动的多方位多渠道的投资者关系管理模式，开展针对性的投资者交流互动活动，传递宣传公司经营管理和未来发展理念，提升公司资本市场价值和市场形象；切实做好信息披露和合规管理，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日