

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-026

赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

2024年4月3日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。为贯彻落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司拟定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，同时公司拟对募投项目“越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，上述两项议案均需经公司董事会审议通过。本次会议的通知于2024年4月2日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席2人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

为贯彻落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（临2024-028）。

2、《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

鉴于“越南年产 300 万套半钢子午线轮胎、100 万套全钢子午线轮胎及 5 万吨非公路轮胎项目”建设规模较大、工艺环节较为复杂、各装置关联性较强，受全球公共卫生事件影响，项目初期人员流动受限，物资供应链受阻，部分外资厂商设备交货周期较长，使得募投项目初期建设缓慢，无法在原先计划的日期内完成。公司根据项目进度综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 3 月。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（临 2024-029）。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 4 日