

三角轮胎股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主业，发展新质生产力。

公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚焦主业，专注于轮胎科技创新，致力于研发适用全球不同地域消费者需求的道路和非道路轮胎产品。公司持续推进两化融合和智能制造，打造数字化、信息化、智能化的管理体系，实现企业数字运营；同时公司始终重视绿色发展，践行“低碳经济、绿色制造”的发展理念，推行低碳生产方式，在工厂建设、设备运行维护、生产制造系统、工艺技术及产品设计等各个环节采取了节能环保的措施，致力于打造轮胎产业“低碳、绿色、环保、高效”的新生产力标准，开发推广环保节能型轮胎技术与产品，促进绿色制造、绿色出行。

2024 年，公司将坚定发展主业，围绕国家提出的加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展的要求，充分利用国内的产业体系和人才优势，抓住国内外市场机遇和新能源车发展机遇，以技术创新为根本，坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动，着力推进数字化、智能化、绿色低碳转型，坚定走好全球化品牌 and 高质量发展之路。

1、坚持技术创新提升产品力

以消费者需求为导向，以原创发明为主带动各项技术创新，重点开发低碳节能的轮胎生产技术，持续优化产品结构，不断提升轮胎产品在高性能化、绿色化、差异化及智能化的发展高度，加强产品体系更新迭代，通过新设计、新材料和新工艺的应用提升产品性能和市场竞争力。商用车胎方面不断降低产品滚动阻力，重点开发超低滚阻、驱动轮位、全轮位、混合花纹和高负荷矿区产品和

新能源车辆专属产品；乘用车胎方面全面推进新能源汽车轮胎的设计开发、产品布局与推广，通过全新花纹设计、轮廓设计、新材料应用、轻量化设计及工艺技术优化等重点开发舒适性卓越、行驶里程更长、滚动阻力极低、制动和操控性能良好的轮胎产品；工程胎方面着重开发刚性自卸车窄基、地下采矿、平地机、宽基运输型等产品，优化提升现有产品的综合性能，进一步提升巨胎和大规格窄基工程子午胎产品的使用寿命。此外要继续推进乘用车胎直压电磁硫化（含单独外温）、加热氮气硫化等新装备工艺技术产业化研究与应用；加强带束层缠绕技术的研究，扩充技术应用范围；推动产品工艺质量和性能的提升，降低能源消耗。

2、优化市场布局提升渠道力

坚持市场导向，巩固和维护现有客户，持续开发新渠道，贴近市场增强市场服务能力，完善“满天星”市场布局，进一步提升渠道管理能力。替换市场上与经销商密切合作拓展线下和线上销售渠道及产品推广模式；进一步开发薄弱市场，丰富网络渠道体系，实施新零售终端的建设工作；利用 CRM 系统提升销售业务的运作质量和效率；持续推进“轮胎保”提升渠道密度与网络质量，深入推进渠道下沉，为数字化营销打下基础；发挥海外团队的地理优势，积极开发终端用户、集团用户、招标项目及零售渠道，加大海内外品牌店建设。配套市场方面保证核心主机厂稳定供货，持续提升大规格轮胎产品的配套份额；进一步拓展高端车型、专用车、电动公交、电动商用车、环卫车、公路客车等车型的配套业务。

3、完善品牌体系建设提升品牌力

坚持三角主品牌地位，推进 DIAMONDBACK、威力斯通、百路达、威路驰等品牌在各区域市场布局和渠道建设，利用产品、渠道、价格的差异化与三角品牌形成互补，构建副品牌共同发展的多元化的品牌体系，同时持续进行品牌宣传活动，加强产品、品牌与渠道的有序协同发展，不断提升品牌形象。

4、持续深化两化融合提升生产力

按照“提质、增效、减员、降耗”的原则，运用新技术、新产品推进装备和自动化领域的技术创新，不断提升各基地设备信息化、自动化、智能化水平，减轻操作人员劳动强度，提高运营质量和效率。同时，加强设备技术改造和填平补齐，整机置换低产能机台，优化提升常规机台的设备精度，精简机台数量，降低

用工成本，提升整体产能水平。

5、创新应用信息化系统提升运营力

以“数字化、智能化”为导向，推动、促进信息化系统的深化应用、创新应用，形成数字化促进业务创新的良性循环；推进信息服务水平提升，推行“无人工干预”系统理念，提高信息化系统的稳定性、健壮性，解决软件应用“最后一公里问题”，提升公司运营质量。

二、重视投资者回报，与投资者共享发展成果。

公司高度重视投资者回报，自上市以来每年均进行现金分红，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于 30%，自 2016 年上市以来，公司每年实施现金分红，已累计向投资者分配现金红利 17.04 亿元。同时，为增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司章程中明确了分红政策，建立了科学、持续、稳定的分红机制，保证了股东的合理投资回报。

公司 2023 年度分红预案，现金分红 5.36 亿元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 38.39%，较上一年提高了 8.02 个百分点。

2024 年度公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红。

三、加强投资者沟通，积极传递公司价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并常态化通过图文、视频等形式对公司定期报告进行解读，提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面、全方位地呈现在投资者面前。公司持续编制和披露社会责任报告，展现在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。同时，公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过业绩说明会、“上证 e 互动”平台、投资者热线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待调研、参观工厂、参加上市公司交流会等方式，多渠道地与各类投资者、证券研究员持续保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。

2024 年公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过上述方式、渠道与投资者保持交流，并不断改进完善与投资者的沟通方式方法，更好地向市场和投资者传递公司价值，使投资者全面及时地了解公司经营状况、优势、发展状况 and 行业发展形势等情况。全年计划通过上证路演中心举办至少 3 场业绩说明会，覆盖年报、一季报、半年报和三季报，公司总经理、独立董事、董事会秘书届时将参加活动与投资者进行交流；同时积极组织或参与投资者线上线下交流活动，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。

四、完善公司治理，增强风控能力。

三角轮胎倡导公开透明、高效运转的公司治理理念，建立了完善的公司治理架构和治理制度体系，形成了股东大会、董事会及专门委员会、监事会、经营层相互协调、相互制衡的运行机制。公司通过股东大会决策重大事项，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，以保障中小股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利，切实保证了中小股东的权益。公司董事会的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占比均为三分之二，还建立了独立董事专门会议制度，保障了独立董事在公司治理中有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，有效保证了公司运营的规范性和决策的科学性。

2023 年，为持续完善法人治理结构，根据中国证监会、上海证券交易所新发布的制度规则，公司结合实际经营管理情况，制订了《期货和衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议议事规则》4 项新的治理制度，修订了《董事会秘书工作制度》，有效落实了监管部门关于独立董事制度改革、会计师事务所选聘、委托理财、衍生品交易等事项的规范要求，改善和提升了公司治理水平。

2024 年，公司将完成《公司章程》《独立董事制度》及其他相关制度的修订，进一步落实独立董事履职、现金分红及股东回报的相关规定；同时推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提升经营决策的科学性和有效性，保障投资者特别是中小投资者的合法权益，为资本市场健康稳定发展发挥积极作用。

五、强化“关键少数”责任，促进与股东利益的融合。

2024年，公司将持续优化管理层薪酬与公司绩效挂钩的绩效管理机制，保证薪酬水平与公司经营业绩、行业情况及当地薪酬水平相协调，促进管理层与股东利益的深度融合。同时，组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、山东证监局、上市公司协会等举办的相关培训，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的进展情况，及时履行信息披露义务始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

三角轮胎股份有限公司

2024年4月26日