证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2022-022

# 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 649,668,940 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），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

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 森麒麟 | 股票代码 | 002984 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金胜勇 | 王倩 | |
| 办公地址 | 即墨市大信镇天山三路 5 号 | 即墨市大信镇天山三路 5 号 | |
| 传真 | 0532-68968683 | 0532-68968683 | |
| 电话 | 0532-68968612 | 0532-68968612 | |
| 电子信箱 | zhengquan@senturytire.com | zhengquan@senturytire.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及产品情况

公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 10365 个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 221 个细分规格产品，涵盖特向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型；在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配国产大飞机、波音、空客等飞机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。

（2）公司的经营模式

①采购模式

公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两座工厂的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。

②生产模式

公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产自动化；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。

③销售模式

公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销或连锁零售商销在 C 端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品测试后进入其合格供应商系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等 150 多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。

（3）轮胎行业特点

轮胎行业的周期性、区域性、季节性：

①行业周期性

轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。

②行业区域性

作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。

③行业季节性

轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。

（4）公司所处的行业地位

轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家高新技术企业，拥有国家认可实验室、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市企纤维子午线航空轮胎专家工作站。

在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”品牌产品在芬兰 Test World、德国 Auto Bild、俄罗斯 Za Rulem、芬兰 TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升；2014-2021 年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特 Delinte”品牌轮胎已连续 8 年保持 2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2021 年，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”三大自主品牌在美国替换市场的占有率达到 2%，公司全部轮胎产品在美国替换市场的占有率约 4.5%，在欧洲替换市场的占有率超 4%。

在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司已与中国商飞签署相关合作研发协议，开展国产大飞机航空轮胎合作，已进入中俄商飞 CR929 潜在供应商名录、中国商飞 C909 及 C919 培育供应商名录，于 2019 年成为中国商飞 ARJ21-700 航空轮胎合格供应商。2020 年，公司取得 AS9100D 航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D 标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D 证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。

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

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,395,034,903.03 | 7,736,737,202.19 | 34.36% | 6,406,219,991.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,646,208,406.25 | 5,549,847,856.47 | 19.75% | 3,610,167,468.91 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 5,177,269,183.43 | 4,705,381,830.54 | 10.03% | 4,578,918,313.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 753,358,567.99 | 980,552,518.83 | -23.17% | 740,725,544.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 683,626,951.72 | 1,032,878,219.28 | -33.81% | 750,288,717.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831,518,332.95 | 1,680,978,801.30 | -50.53% | 1,593,772,012.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.16 | 1.64 | -29.27% | 1.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.15 | 1.64 | -29.88% | 1.28 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.85% | 22.64% | -9.79% | 23.03% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,195,024,890.22 | 1,335,505,204.52 | 1,334,241,586.64 | 1,312,497,502.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 227,070,501.46 | 169,827,634.88 | 175,955,733.66 | 180,504,697.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 250,374,393.86 | 168,835,614.56 | 162,330,786.72 | 102,086,156.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,767,292.73 | -35,598,093.02 | 334,491,911.09 | 443,857,222.15 |

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 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,282 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,479 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 秦龙 | 境内自然人 | 41.99% | 272,793,377 | 272,793,377 | 质押 | 84,457,000 |
| 林文龙 | 境内自然人 | 5.77% | 37,476,900 | 28,107,675 | 质押 | 10,350,000 |
| 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.53% | 29,456,730 | 0 | | |
| 厦门象晟投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.25% | 14,620,680 | 0 | | |
| 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.88% | 12,221,114 | 0 | | |
| 宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 10,873,010 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | | |

1、秦龙、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 49.67%的股份；

2、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有本公司 6.2%的股份；

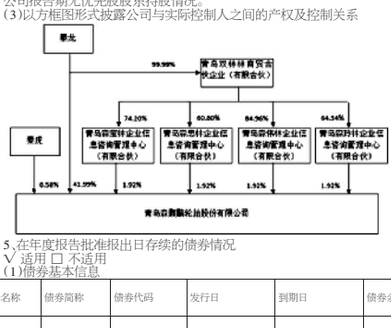
| 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |

（2）公司优先股股东总数及前 10 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

（1）债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 麒麟转债 | 127050 | 2021 年 11 月 11 日 | 2027 年 11 月 10 日 | 219,893.91 | 票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 |

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为 AA。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 36.06% | 28.27% | 7.79% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 68,362.7 | 103,287.82 | -33.81% |
| EBITDA 全部债务比 | 324.37% | 148.31% | 176.06% |
| 利息保障倍数 | 33.99 | 20.5 | 65.80% |

二、重要事项

1、公开发行可转换公司债券事项

（1）公司于 2020 年 11 月 13 日召开第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第二十次会议，于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司于 2021 年 2 月 1 日召开第二届监事会第十六次会议、第二届董事会第二十二次会议，于 2021 年 2 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于调整公开发行可转换公司债券相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）公司收到中国证监会于 2021 年 3 月 11 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210604）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（4）公司收到中国证监会于 2021 年 3 月 18 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210604 号）（以下简称“反馈意见”）；公司按照上述反馈意见的要求逐项进行了说明和回复，并于 2021 年 4 月 6 日对反馈意见回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（5）公司于 2021 年 4 月 30 日召开第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对涉及本次公开发行可转换公司债券发行规模的相关内容进行了调整。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（6）公司收到中国证监会于 2021 年 4 月 20 日出具的《关于请做好青岛森麒麟轮胎股份有限公司发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）；公司按照上述告知函的要求逐项进行了说明和回复，并于 2021 年 5 月 7 日对告知函回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（7）公司收到中国证监会对告知函的补充问题，公司根据告知函补充问题的要求逐项进行了说明和回复，并于 2021 年 5 月 13 日对告知函补充回复进行了公开披露。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（8）2021 年 5 月 17 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 52 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（9）公司收到中国证监会于 2021 年 7 月 1 日出具的《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2021］2293 号）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（10）2021 年 11 月 11 日，公司公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（11）2021 年 12 月 6 日，公司公开发行 21,989,391 张可转换公司债券在深交所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、收购青岛科捷机器人有限公司股权事项

公司于 2021 年 2 月 10 日与青岛众城产业投资中心（有限合伙）签署《关于青岛科捷机器人有限公司之股权转让协议》，以 3.75 元/股，合计 2,100 万元人民币的股权转让价款收购青岛众城产业投资中心（有限合伙）持有的青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）5.2744%的股权。

公司本次收购为充分借助各自优势，在智能制造、智慧物流等方面进行合作，利用科捷机器人在轮胎智慧物流方面的技术优势，进一步提升公司生产制造的智能化、数字化水平，打造轮胎工业智造高地，与公司致力于成为全球一流的轮胎工业工程技术标准供应商的战略目标产生协同效应。截止目前，相关工商变更已完成。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2020 年前三季度权益分派实施事项

公司 2020 年前三季度利润分配方案经公司 2020 年 12 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次权益分派实施方案与 2020 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致，权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司 2020 年前三季度权益分派实施事项已于 2021 年 1 月 15 日实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、首次公开发行前已发行股份上市流通事项

2021 年 9 月 13 日，公司股东林文龙、新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）等 26 名股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为 254,127,863 股，占公司总股本的 39.12%。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、董事会、监事会换届事项

公司于 2021 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议，于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事。2021 年 12 月 28 日，公司召开 2021 年第一次职工代表大会，选举了职工代表监事。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项

公司于 2021 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十二次会议，于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公开发行可转换公司债券事项 | 2020 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-021、2020-022、2020-024 |
| | 2020 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-029 |
| | 2021 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-002、2021-003、2021-013、2021-014 |
| | 2021 年 02 月 24 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-020 |
| | 2021 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-021 |
| | 2021 年 03 月 20 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-022 |
| | 2021 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-024 |
| | 2021 年 05 月 06 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-032、2021-033、2021-034、2021-035 |
| | 2021 年 05 月 07 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-036 |
| | 2021 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-039 |
| | 2021 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-040 |
| | 2021 年 07 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-043 |
| | 2021 年 11 月 9 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-068 |
| | 2021 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-075 |
| | 2021 年 12 月 3 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-083 |
| 收购青岛科捷机器人有限公司股权事项 | 2021 年 02 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-018 |
| 2020 年前三季度权益分派实施事项 | 2020 年 11 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-023 |
| | 2020 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-029 |
| | 2021 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-001 |
| 首次公开发行前已发行股份上市流通事项 | 2021 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-053 |
| 董事会、监事会换届事项 | 2021 年 12 月 29 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-104 |
| | 2022 年 1 月 7 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-003 |
| 在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项 | 2021 年 12 月 20 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-101 |
| | 2021 年 1 月 5 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-002 |

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2022-020
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 第三届董事会第三次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 2 月 14 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 2022 年 2 月 4 日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

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 6 名，董事王宇先生、独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和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 2021 年年度报告及摘要的议案》

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《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>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《2021 年年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐文英、宋希亮、李鑫，前任独立董事张欣韵向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021 年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在 2021 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2021 年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2021 年度日常经营管理情况。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2021 年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见：海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。

（六）审议通过《关于公司董事薪酬标准的议案》

拟定公司董事薪酬为 10 万元人民币/年（含税），非独立董事薪贴为 0 万元人民币/年。在公司担任公司经营管理职务的董事，按公司薪酬考核相关规定发放薪酬。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

| 姓名 | 职务 | 薪酬（元/年） |
|---|---|---|
| 林文龙 | 董事/总经理 | 949,700 |
| 秦靖博 | 董事/副总经理 | 396,000 |
| 金胜勇 | 董事/董事会秘书 | 780,000 |
| 许华山 | 董事/财务总监 | 888,000 |
| 范金江 | 副总经理 | 396,000 |
| 常慧敏 | 副总经理 | 480,000 |
| 娄飞 | 副总经理 | 777,600 |
| 姚志广 | 副总经理 | 660,000 |

说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、内部控制鉴证报告；

5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

7、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

8、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

**青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会**
**2022 年 2 月 15 日**

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2022-026
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 2021 年年度股东大会的通知

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，决定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）14:30 召开 2021 年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于本次股东大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大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 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 2021 年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司董事薪贴标准的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司监事薪贴标准的议案 | √ |
| 7.00 | 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于 2021 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 9.00 | 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 | √ |

1、提案 5.00、提案 9.00 需关联股东回避表决。

2、公司独立董事将在本次 2021 年年度股东大会上进行述职。

3、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、监事、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。

4、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复