

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-021

三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议出席董事8人,实际出席董事8人(其中1名通讯表决方式出席会议3人)。

(五)本次董事会会议由董事长王杰先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《证券商报》和《中国证券报》等网站披露的《三角轮胎股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

提名李志福先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

本次会议经公司董事会会议审议通过。

本次会议经股东大会审议通过。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年11月18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会,股权登记日为2024年11月12日。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《证券商报》和《中国证券报》等网站披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。

三、报备文件

(一)公司第七届董事会第八次会议决议;

(二)公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议;

(三)公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2024年10月28日

非独立董事候选人简历

李志福先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总工程师、总工程师、主任,主任,三角轮胎股份有限公司总工程师、三角轮胎第三生产厂厂长、总工程师、董事长的办公室主任,员工生活事务与安保部副主任、执行经理,华友分公司经理等职。现任:元一(威海)华友轮胎有限公司经理。

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-024

三角轮胎股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月8日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可在2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过公司邮箱(jgg@triangle.com.cn)进行预约。公司将根据预约会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布了公司2024年第三季度报告,为了广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月8日14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月8日14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

2024年9月30日

(二)财务报告

合并资产负债表

(3)利润分配表

(4)其他综合收益表

(5)现金流量表

2024年9月30日

三角轮胎股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-025

三角轮胎股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

- 公司监事会、监事及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 否

(一)主要财务数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
归属于上市公司股东的净利润	2,608,090,187.47	-2.40	7,611,639,687.73	-3.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,452,073.19	-44.64	790,546,406.78	-21.40
经营活动产生的现金流量净额	216,450,731.19	不过	765,287,196.91	-41.73
基本每股收益(元/股)	0.34	-0.29	1.10	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.34	-0.29	1.10	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.07	减少1.7个百分点	6.73	减少1.97个百分点
归属于上市公司股东的净资产	18,866,046,778.91	18,758,172,844.14	0.58	
归属于上市公司股东的每股净资产	13,225,907,266.08	12,871,366,970.56	2.75	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 不适用

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	178,182,000.00	-6,253.95	-5,427,456.01
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动相关,符合政府补助定义,按照到账金额分期计入利润	4,587,985.47	12,539,165.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,443,595.63	36,074,214.32	
其他	9,375,622.29	32,380,762.31	
少数股东权益影响额(税后)	13,566.04	21,118.81	
合计	55,102,778.04	182,998,324.29	

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-026

三角轮胎股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

- 公司监事会、监事及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 否

(一)主要财务数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
归属于上市公司股东的净利润	2,608,090,187.47	-2.40	7,611,639,687.73	-3.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,452,073.19	-44.64	790,546,406.78	-21.40
经营活动产生的现金流量净额	216,450,731.19	不过	765,287,196.91	-41.73
基本每股收益(元/股)	0.34	-0.29	1.10	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.34	-0.29	1.10	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.07	减少1.7个百分点	6.73	减少1.97个百分点
归属于上市公司股东的净资产	18,866,046,778.91	18,758,172,844.14	0.58	
归属于上市公司股东的每股净资产	13,225,907,266.08	12,871,366,970.56	2.75	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 不适用

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	178,182,000.00	-6,253.95	-5,427,456.01
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动相关,符合政府补助定义,按照到账金额分期计入利润	4,587,985.47	12,539,165.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,443,595.63	36,074,214.32	
其他	9,375,622.29	32,380,762.31	
少数股东权益影响额(税后)	13,566.04	21,118.81	
合计	55,102,778.04	182,998,324.29	

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-027

三角轮胎股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的登记时间:2024年11月13日
- 召开会议的地点:本次股东大会采取的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议登记时间:2024年11月13日14:30-16:00
- 会议地点:合肥市高新区创新大道128号二楼4号会议室
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年11月13日
- 至2024年11月13日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-25:30;9:15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通、约定购回业务客户/通过融资融券交易方式融资和融券的投资者,应参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票类型
1	《关于变更公司注册名称<公司章程>的议案》	√

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列明的项目认定为非经常性损益项目及金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中未列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 不适用

项目	本报告期	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	2,608,090,187.47	-2.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,452,073.19	-44.64	主要是本期材料价格上涨,成本上升影响。
经营活动产生的现金流量净额	216,450,731.19	-39.29	
归属于上市公司股东的净资产	18,866,046,778.91	-41.73	主要是本期利润分配影响,净利润减少影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	43,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况(不含限售流通股和质押股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
三角轮胎股份有限公司	454,739,750	56.84	0
中国工商银行股份有限公司	13,857,525	1.74	0
中国建设银行股份有限公司	13,857,525	1.74	0
中国农业银行股份有限公司	13,337,480	1.67	0
交通银行股份有限公司	11,668,558	1.46	0
招商证券股份有限公司	6,942,820	0.87	0
中国工商银行股份有限公司—一方汇丰1000元开放式股票型证券投资基金	5,571,467	0.70	0
平安银行股份有限公司—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合	3,737,800	0.47	0

前10名无限售流通股股东持股情况(不含限售流通股和质押股份)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量
三角轮胎股份有限公司	454,739,750	56.84	454,739,750
中国工商银行股份有限公司	13,857,525	1.74	13,857,525
中国建设银行股份有限公司	13,857,525	1.74	13,857,525
中国农业银行股份有限公司	13,337,480	1.67	13,337,480
交通银行股份有限公司	11,668,558	1.46	11,668,558
招商证券股份有限公司	6,942,820	0.87	6,942,820
中国工商银行股份有限公司—一方汇丰1000元开放式股票型证券投资基金	5,571,467	0.70	5,571,467
平安银行股份有限公司—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合—招商信託基金组合	3,737,800	0.47	3,737,800

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 不适用

(一)业绩预告

(二)业绩预告修正

(三)业绩预告修正

(四)业绩预告修正

(五)业绩预告修正

(六)业绩预告修正

(七)业绩预告修正

(八)业绩预告修正

(九)业绩预告修正

(十)业绩预告修正

(十一)业绩预告修正

(十二)业绩预告修正

(十三)业绩预告修正

(十四)业绩预告修正

(十五)业绩预告修正

(十六)业绩预告修正

(十七)业绩预告修正

(十八)业绩预告修正

(十九)业绩预告修正

(二十)业绩预告修正

(二十一)业绩预告修正

(二十二)业绩预告修正

(二十三)业绩预告修正

(二十四)业绩预告修正

(二十五)业绩预告修正

(二十六)业绩预告修正

(二十七)业绩预告修正

(二十八)业绩预告修正

(二十九)业绩预告修正

(三十)业绩预告修正

(三十一)业绩预告修正

(三十二)业绩预告修正

(三十三)业绩预告修正

(三十四)业绩预告修正

(三十五)业绩预告修正

(三十六)业绩预告修正

(三十七)业绩预告修正

(三十八)业绩预告修正

(三十九)业绩预告修正

(四十)业绩预告修正

(四十一)业绩预告修正

(四十二)业绩预告修正

(四十三)业绩预告修正

(四十四)业绩预告修正

(四十五)业绩预告修正

(四十六)业绩预告修正

(四十七)业绩预告修正

(四十八)业绩预告修正

(四十九)业绩预告修正

(五十)业绩预告修正

(五十一)业绩预告修正

(五十二)业绩预告修正

(五十三)业绩预告修正

(五十四)业绩预告修正

(五十五)业绩预告修正

(五十六)业绩预告修正

(五十七)业绩预告修正

(五十八)业绩预告修正

(五十九)业绩预告修正

(六十)业绩预告修正

(六十一)业绩预告修正

(六十二)业绩预告修正

(六十三)业绩预告修正

(六十四)业绩预告修正

(六十五)业绩预告修正

(六十六)业绩预告修正

(六十七)业绩预告修正

(六十八)业绩预告修正

(六十九)业绩预告修正

(七十)业绩预告修正

(七十一)业绩预告修正

(七十二)业绩预告修正

(七十三)业绩预告修正

(七十四)业绩预告修正

(七十五)业绩预告修正

(七十六)业绩预告修正

(七十七)业绩预告修正

(七十八)业绩预告修正

(七十九)业绩预告修正

(八十)业绩预告修正

(八十一)业绩预告修正

(八十二)业绩预告修正

(八十三)业绩预告修正

(八十四)业绩预告修正

(八十五)业绩预告修正

(八十六)业绩预告修正

(八十七)业绩预告修正

(八十八)业绩预告修正

(八十九)业绩预告修正

(九十)业绩预告修正

(九十一)业绩预告修正

(九十二)业绩预告修正

(九十三)业绩预告修正

(九十四)业绩预告修正

(九十五)业绩预告修正

(九十六)业绩预告修正

(九十七)业绩预告修正

(九十八)业绩预告修正

(九十九)业绩预告修正

(一百)业绩预告修正

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-028

三角轮胎股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

- 会议召开时间:2024年11月8日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可在2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过公司邮箱(jgg@triangle.com.cn)进行预约。公司将根据预约会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布了公司2024年第三季度报告,为了广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月8日14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月8日14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

2024年9月30日

(二)财务报告

合并资产负债表

(3)利润分配表

(4)其他综合收益表

(5)现金流量表

2024年9月30日

三角轮胎股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-029

三角轮胎股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

- 公司监事会、监事及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 否

(一)主要财务数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
归属于上市公司股东的净利润	2,608,090,187.47	-2.40	7,611,639,687.73	-3.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,452,073.19	-44.64	790,546,406.78	-21.40
经营活动产生的现金流量净额	216,450,731.19	不过	765,287,196.91	-41.73
基本每股收益(元/股)	0.34	-0.29	1.10	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.34	-0.29	1.10	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.07	减少1.7个百分点	6.73	减少1.97个百分点
归属于上市公司股东的净资产	18,866,046,778.91	18,758,172,844.14	0.58	
归属于上市公司股东的每股净资产	13,225,907,266.08	12,871,366,970.56	2.75	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 不适用

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	178,182,000.00	-6,253.95	-5,427,456.01
计入当期损益的政府补助,与企业日常经营活动相关,符合政府补助定义,按照到账金额分期计入利润	4,587,985.47	12,539,165.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,443,595.63	36,074,214.32	
其他	9,375,622.29	32,380,762.31	
少数股东权益影响额(税后)	13,566.04	21,118.81	
合计	55,102,778.04	182,998,324.29	

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-030

三角轮胎股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

- 会议召开时间:2024年11月8日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可在2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过公司邮箱(jgg@triangle.com.cn)进行预约。公司将根据预约会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布了公司2024年第三季度报告,为了广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月8日14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月8日14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

2024年9月30日

(二)财务报告

合并资产负债表

(3)利润分配表

(4)其他综合收益表

(5)现金流量表

2024年9月30日

三角轮胎股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-031

三角轮胎股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

- 会议召开时间:2024年11月8日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可在2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过公司邮箱(jgg@triangle.com.cn)进行预约。公司将根据预约会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布了公司2024年第三季度报告,为了广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月8日14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月8日14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

2024年9月30日

(二)财务报告

合并资产负债表

(3)利润分配表

(4)其他综合收益表

(5)现金流量表

2024年9月30日

三角轮胎股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-032

三角轮胎股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年11月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的登记时间:2024年11月18日
- 召开会议的地点:本次股东大会采取的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议登记时间:2024年11月18日
- 会议地点:山东省威海市环翠区高技术开发区台湾路67号公司会议室
- 网络投票的系统:截止至日期和投票时间
- 网络投票起止时间:自2024年11月18日
- 至2024年11月18日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-25:30;9:15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通、约定购回业务客户/通过融资融券交易方式融资和融券的投资者,应参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票类型
1	《关于变更公司注册名称<公司章程>的议案》	√

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2024-033

三角轮胎股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

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:

- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第三季度主要经营数据公告如下:

一、主要经营数据

1.营业收入:2024年第三季度营业收入为18.87亿元,同比增长2.75%。

2.净利润:2024年第三季度净利润为2.61亿元,同比下降2.40%。

3.经营活动产生的现金流量净额:2024年第三季度为2.16亿元,同比下降41.73%。

4.研发投入:2024年第三季度研发投入为0.55亿元,同比增长15.23%。

5.毛利率:2024年第三季度毛利率为13.85%,同比下降0.15个百分点。

6.净资产收益率:2024年第三季度净资产收益率为2.07%,同比下降1.77个百分点。

7.每股收益:2024年第三季度每股收益为0.34元,同比下降29.09%。

8.每股净资产:2024年第三季度每股净资产为13.23元,同比增长2.75%。

9.资产负债率:2024年第三季度资产负债率为68.85%,同比下降0.15个百分点。

10.应收账款周转率:2024年第三季度应收账款周转率为1.23次,同比下降0.02次。

11.存货周转率:2024年第三季度存货周转率为2.15次,同比下降0.05次。

12.总资产周转率:2024年第三季度总资产周转率为0.18次,同比下降0.01次。

13.净资产周转率:2024年第三季度净资产周转率为0.21次,同比下降0.01次。

14.总资产收益率:2024年第三季度总资产收益率为1.85%,同比下降0.05个百分点。

15.净资产收益率:2024年第三季度净资产收益率为2.07%,同比下降1.77个百分点。

16.总资产周转天数:2024年第三季度总资产周转天数为189.5天,同比增长1.5天。

17.存货周转天数:2024年第三季度存货周转天数为162.8天,同比增长1.2天。

18.总资产周转率:2024年第三季度总资产周转率为0.18次,同比下降0.01次。

19.净资产周转率:2