证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-004

山东玲珑轮胎股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年1月22日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决。

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事发表意见如下：

公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

公司于2024年1月24日召开第五届董事会第十四次会议及2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案》。

2024年度日常关联交易情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方		关联交易内容	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	63,000.00	51,902.99
	其他分子公司	采购动力、物资	5,300.00	4,200.02
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	26,000.00	21,262.70
玲珑集团有限公司		接受招待与培训服务	5,100.00	5,051.67
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司		接受场地、技术服务	1,500.00	977.23
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司		接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物资	1,362.00	482.55
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司		购买医药、接受医疗服务、采购物资	428.00	375.54
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司		采购动力	45.00	5.14
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司		接受技术服务、检测服务、招待服务	886.00	695.35
安徽克林泰尔环保科技有限公司		采购原材料	3,936.00	2,437.50
合计			107,557.00	87,390.69

注：2024年度，公司与招远玲珑热电有限公司进行关联交易的实际发生额与预计发生额差异较大，主要系公司根据实际生产情况采购动力、物资。

2、关联租赁情况

单位：万元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
玲珑集团有限公司	房屋	315.00	324.55
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,500.00	1,217.06
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	123.00	112.84
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	8.00	5.50
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋	-	20.26
合计		1,946.00	1,680.21
承租方名称	租赁资产种类	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	185.00	194.19
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	5.00	86.71
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	-	24.77
合计		190.00	305.67

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2024年度预计发生额	2024年度实际发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	100.00	300.75
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	22.00	43.91
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	500.00	2.66
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料	1,300.00	1,112.98
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	267.00	18.68
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	10.00	42.08
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎	10.00	245.98
盛世琦玮（山东）汽车服务责任有限公司	销售物资及轮胎	-	82.08
合计		2,209.00	1,849.12

注：2024年关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2024年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于2024年度公司日常关联交易的实际发生金额，公司充分考虑2025年公司及下属子公司生产经营需要，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对2025年的日常关联交易提出以下计划：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方		关联交易内容	2024年度实际发生额	2025年度预计发生额
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	招远玲珑热电有限公司	采购动力	51,902.99	52,000.00
	其他分子公司	采购动力、物资	4,200.02	4,700.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司		接受运输、清关、仓储服务、接受车辆维修服务、采购物资	21,262.70	35,000.00
玲珑集团有限公司		接受招待及培训服务	5,051.67	500.00
山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司		接受场地、技术服务	977.23	1,400.00
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司		接受车辆维修、轮胎拆装、租车服务、绿化服务、招待服务、采购物资、后勤服务	482.55	4,000.00
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司		购买医药、接受医疗服务、采购物资	375.54	400.00
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司		采购动力	5.14	5.20
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司		接受技术服务、检测服务、招待服务	695.35	720.00
安徽克林泰尔环保科技有限公司		采购原材料	2,437.50	2,400.00
合计			87,390.69	101,125.20

因公司2025年将继续开拓市场并不断规范业务发展，实现产销量的增长，故与关联方的动力及原材料的采购、产品运输、仓储服务及后勤服务等关联交易将有所增加。

2、关联租赁情况

单位：万元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2024年度实际发生额	2025年度预计发生额
玲珑集团有限公司	房屋	324.55	390.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋及土地	1,217.06	1,700.00
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	房屋	112.84	500.00
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	房屋	5.50	113.00
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	房屋	20.26	21.00
合计		1,680.21	2,724.00
承租方名称	租赁资产种类	2024年度实际发生额	2025年度预计发生额
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	房屋、土地及轮胎	194.19	195.00
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	房屋	86.71	87.00
山东玲珑金山私募基金管理有限公司	房屋	24.77	25.00
合计		305.67	307.00

3、出售商品/提供劳务情况

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	2024年度实际发生额	2025年度预计发生额
山东玲珑置业有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	300.75	130.00
英诚（上海）健康科技发展有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	43.91	10.00
山东玲珑商贸有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	2.66	3.00
山东玲珑能源科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、废料	1,112.98	1,500.00
中路慧能检测认证科技有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件	18.68	600.00
玲珑集团有限公司	销售物资及备品备件	42.08	40.00
山东兴隆盛物流有限公司及其所属其他分子公司	销售物资及备品备件、轮胎	245.98	300.00
合计		1,767.04	2,583.00

公司实际执行中超出预计总金额的，将根据超出金额按照《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方介绍

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	企业地址	经营范围
1	玲珑集团有限公司	王希成	12000万人民币	山东省招远市泉山路50号	轮辋、农业工业用泵、变压器、电机制造；林木的栽培和种植；金银产品的加工及销售；货物与技术的进出口、汽车维修、发电供热；住宿；餐饮；二手房交易信息咨询；汽车零部件、煤炭（不含民用散煤）、钢材、日用百货、五金交电、工程建材、供暖配套物资的批发零售；锚具、压力容器制造；代理报关报检；医疗服务；综合体育娱乐。
2	山东玲珑商贸有限公司	王琳	500万元人民币	山东省招远市泉山路50号	日用百货、五金交电、建材、供暖配套物资、蔬菜、粮食、肉制品批发零售；蔬菜、食用菌、园艺作物、水果种植；牲畜及家禽养殖；汽车日常维护保养；以下仅限分公司经营：食品、饮料、酒水及茶叶批发零售；烟零售。
3	山东玲珑置业有限公司	王琳	6300万人民币	山东省招远市金晖路西汽校南路北	房地产开发经营；工程建材、供暖配套物资批发零售；工程设计、监理、二手房交易信息咨询。以下项目限分支机构经营：城区供热；管路设备安装。
4	山东兴隆盛物流有限公司	王琳	7400万人民币	山东省招远市招金路777号	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
5	英诚（上海）健康科技发展有限公司	王琳	8000万人民币	上海市长宁区广顺路33号8幢1层2165室	一般项目：健康科技、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗设备租赁服务；营养健康咨询；企业管理咨询；工程项目管理服务；物业管理；非居住房屋租赁；销售：账源用品。
6	山东玲珑能源科技有限公司	王琳	4000万人民币	山东省烟台市招远市金晖路西汽校南路北	新能源开发建设：光伏电站建设经营；医疗诊断、监护及治疗设备配件、矿山设备、车辆装备、工程装备、粉煤灰砖制造销售；有色金属、黑色金属铸造；设备及配件烤漆喷漆；发电、售电；供热；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对城市管道燃气相关业务的投资、建设与经营；燃气设备设施、灶具的销售、维修和售后服务；天然气能源产品的生产、销售与供应服务；合同能源管理；新能源的开发、利用；新能源的节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务。
7	招远玲珑热电有限公司	李建训	1000万人民币	山东省招远市玲珑镇西里村南	一般项目：住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；特种设备安装改造修理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动
8	中路慧能检测认证科技有限公司	王琳	2130万人民币	山东省烟台市招远市辛庄镇金海路6号	许可项目：检验检测服务；机动车检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口商品检验鉴定；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；非居住房地产租赁。
9	山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司	亚历大·卡塔拉·加西亚	300万欧元	山东省烟台市招远市辛庄镇金港路1号	汽车试验场设施、车间、办公楼的经营管理；与汽车测试有关的设备、汽车零部件、办公用品的批发及进出口业务；与汽车测试有关的技术服务、技术培训及咨询服务；与汽车测试有关的仓储服务（不含危险品）；与前述活动有关的会展服务及商务服务。
10	安徽克林泰尔环保科技有限公司	郭庆民	4691.78万元人民币	安徽省安庆市大观区皇冠路与茅清北路交叉口（大观经济开发区内）	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；大气污染治理；专业设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口

截至2023年12月31日，玲珑集团有限公司总资产5,165,663.03万元、净资产2,318,956.05万元；2023年1-12月，实现营业收入2,126,535.14万元、净利润118,389.55万元；截至2024年9月30日，玲珑集团有限公司总资产5,483,155.46万元、净资产2,425,275.42万元；2024年1-9月，实现营业收入1,676,559.06万元、净利润147,079.04万元，上述财务数据未经审计。

截至2023年12月31日，山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产6,025.58万元、净资产2,246.56万元；2023年1-12月，实现营业收入13,265.77万元、净利润775.62万元；截至2024年9月30日，山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司总资产5,922.01万元、净资产2,234.08万元；2024年1-9月，实现营业收入10,091.13万元、净利润686.71万元，上述财务数据未经审计。

截至2023年12月31日，安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产37,620.80万元、净资产9,796.32万元；2023年1-12月，实现营业收入8,243.93万元、净利润-3,518.78万元；截至2024年9月30日，安徽克林泰尔环保科技有限公司总资产36,356.15万元、净资产7,033.31万元；2024年1-9月，实现营业收入6,402.30万元、净利润-2,773.04万元，上述财务数据未经审计。

（二）与关联方的关联关系说明

1、玲珑集团有限公司是公司的控股股东，山东玲珑商贸有限公司、山东玲珑置业有限公司、山东兴隆盛物流有限公司、英诚（上海）健康科技发展有限公司、山东玲珑能源科技有限公司、招远玲珑热电有限公司、中路慧能检测认证科技有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。

2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产，均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平，2015年6月26日，玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司，并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，2017年公司开始与之合作。

3、公司全资子公司玲珑轮胎有限公司，为战略合作发展，投资安徽克林泰尔环保科技有限公司，持股占比5.92%，公司副总裁李建星担任安徽克林泰尔环保科技有限公司董事。另，2022年4月公司与安徽克林泰尔环保科技有限公司签订了全面战略合作协议，加快实现统一布局、统一管理，打造轮胎全生命周期的轮胎研发、制造、翻新、废旧轮胎回收再利用的综合利用产业链。

（三）履约能力分析

公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业、山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司、安徽克林泰尔环保科技有限公司，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的执行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格为准（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年1月22日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-002

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年1月17日以电子邮件、微信通知的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意4票，反对、弃权都是零票。

关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

2、关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司企业类型、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

3、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年1月22日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-003

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年1月17日以电子邮件、微信通知的方式向各位监事发出。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意2票，反对、弃权都是零票。

关联监事曹志伟回避表决。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2025年1月22日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-006

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年2月11日
- 本次股东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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月11日　14点00分

召开地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2025年2月11日

至2025年2月11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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案	√
2	关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年1月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司、王希成

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601966	玲珑轮胎	2025/2/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持本人身份证、持股证明办理登记手续。

3、受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、持股证明办理登记手续。

4、异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。

（二）登记时间：2025年2月10日8点至17点

（三）登记地点：山东省招远市公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省招远市金龙路777号　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室

邮政编码：265406

联系电话：0535-8242726

邮箱：linglongdsb@linglong.cn

联系人：孙松涛

收件人：董事会办公室（请注明"股东会"字样）

（二）其他

出席会议人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年1月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东玲珑轮胎股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案			
2	关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-007

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

?增持计划内容：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东玲珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）计划于2024年8月9日起6个月内，以自有资金和自筹资金（包含股票增持专项再贷款）通过上海证券交易所系统增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币1.5亿元不超过人民币2亿元。具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号2024-052）。

?增持计划实施情况：2025年1月22日，控股股东玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份2,663,100股，占公司总股本的0.18%，累计增持金额为4,864.51万元。

2024年8月9日至2025年1月22日，控股股东玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份7,981,100股，占公司总股本的0.55%，累计增持金额为15,000.24万元。本次增持计划已实施完毕。

2025年1月22日，公司接到控股股东玲珑集团的通知，玲珑集团增持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体：控股股东玲珑集团

2、增持主体已持有公司股份的数量：

在本次增持计划实施前，玲珑集团持有公司股份575,367,927股，占公司总股本39.05%，其一致行动人英诚贸易有限公司持有公司股份201,400,000股，占公司总股本的13.67%，王希成先生直接持有本公司股份1,125,800股，占公司总股本的0.08%。

本次增持实施后，截至2025年1月22日收市后，玲珑集团有限公司持有公司股份583,349,027股，占公司总股本的39.86%，其一致行动人英诚贸易有限公司持有公司股份201,400,000股，占公司总股本的13.76%，王希成先生直接持有本公司股份1,125,800股，占公司总股本的0.08%。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和价值的认可，以及为维护股份稳定和股东利益。

（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。

（三）本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币2亿元。

（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持股份的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，玲珑集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

（五）本次拟增持股份的方式：集中竞价交易方式。

（六）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。

增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施。

（七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金和自筹资金（包含股票增持专项再贷款）。

三、增持计划的实施结果

2025年1月22日，控股股东玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份2,663,100股，占公司总股本的0.18%，累计增持金额为4,864.51万元。

2024年8月9日至2025年1月22日，控股股东玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份7,981,100股，占公司总股本的0.55%，累计增持金额为15,000.24万元。本次增持计划已实施完毕。

四、其他事项说明

（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）本次增持主体承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

（三）本次增持计划实施期限未超过6个月，且首次增持与后续增持比例合计未超过公司总股本的2%。

五、律师专项核查意见

中伦律师认为，截至本专项核查意见出具之日，玲珑集团系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法律、法规、规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备本次股份增持的主体资格；本次股份增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次股份增持属于《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形，可直接向上海证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续；除尚待就本次股份增持实施完毕进行公告外，公司本次股份增持已履行了相关信息披露义务。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年1月22日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-001

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司企业类型、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、公司企业类型变更情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》的要求，公司拟将企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

二、公司经营范围变更情况

为进一步提升公司综合实力，根据公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，增加"第二类增值电信业务"，具体变更情况如下：

1、变更前：

一般项目：轮胎制造；轮胎销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电子产品销售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；润滑油销售；塑料制品销售；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；家用电器销售；日用品出租；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；供应链管理服务；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零