证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2025-022

瑞斯康达科技发展股份有限公司第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2025年8月21日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料,并于2025年8月27日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名,其中董事李月杰授权委托董事韩猛代为出席会议。会议由公司董事韩猛主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决通过。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2025-023

瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理产品类型:结构性存款产品

● 资金来源:闲置自有资金

● 现金管理额度及期限:瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟使用总额度不超过人民币30,000万元(含本数)或等值外币的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,可滚动使用。

● 已履行的审议程序:该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

一、本次现金管理情况概述

(一)现金管理的目的

在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,为提高自有资金使用效率,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益。

(二)金额及期限

公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元(含本数)或等值外币的闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,可滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含现金管理收益进行再投资的相关金额)不应超过前述现金管理额度。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

为控制风险,公司拟采用购买结构性存款产品的方式进行现金管理。交易对方限定为商业银行,收益类型为浮动收益,且该等投资产品不得用于质押。

在上述额度及期限内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,具体事项由财经中心组织实施。

本次授权使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币30,000万元(含本数)或等值外币的闲置自有资金,以购买结构性存款产品形式进行现金管理。交易对方限定为商业银行,收益类型为浮动收益,且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,具体事项由财经中心组织实施。

三、风险控制分析

尽管公司拟选择结构性存款产品进行现金管理,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到不可抗力、意外事件风险及政策风险等因素的影响,存在投资的损失风险。针对可能发生的投资风险,公司采取如下风险控制措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,交易对方限定为商业银行。

2、公司财经中心建立台账对结构性存款产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则相关规定,上述现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码:603803 公司简称:瑞斯康达

瑞斯康达科技发展股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞斯康达	603803	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹松涛	温雅伦
电话	010-82884499	010-82884499
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦	北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦
电子信箱	zhengquanbu@raisecom.com	zhengquanbu@raisecom.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,486,168,862.58	2,677,652,136.39	-7.15
归属于上市公司股东的净资产	1,575,813,966.23	1,617,152,412.87	-2.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	538,902,038.53	728,146,334.91	-25.99
利润总额	-42,005,402.83	-36,877,655.14	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-42,191,321.51	-37,330,911.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,275,886.63	-53,721,674.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-135,259,150.34	26,308,624.16	-614.12
加权平均净资产收益率(%)	-2.71	-2.17	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.09	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							41,535
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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、标记或冻结的股份数量		
李月杰	境内自然人	9.01	38,693,251	0	无	0	
任建宏	境内自然人	9.01	38,693,251	0	无	0	
朱春城	境内自然人	9.01	38,693,251	0	无	0	
高磊	境内自然人	9.01	38,693,251	0	无	0	
王剑铭	境内自然人	7.13	30,618,201	0	无	0	
冯雪松	境内自然人	1.93	8,302,979	0	无	0	
叶芷伊	境内自然人	0.67	2,866,300	0	无	0	
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.60	2,585,745	0	无	0	
刘丽丽	境内自然人	0.60	2,571,153	0	无	0	
杜沛恩	境内自然人	0.50	2,150,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李月杰、任建宏二人为公司的实际控制人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	李月杰、任建宏
变更日期	2025-04-21
信息披露网站查询索引及日期	具体内容详见2025年4月19日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及其他指定媒体披露的《关于一致行动关系到期解除暨部分股东重新签订<一致行动协议>和公司实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2025-005)。

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码:601966 公司简称:玲珑轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司将以2025年二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每股派发现金红利0.11元(含税)。若按照公司截至2025年8月28日的总股本1,463,502,683股,分配现金红利总额为16,098.53万元,占2025年第二季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.33%。2025年上半年公司现金红利(包含一季度已分配的现金红利)总额26,343.05万元,占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.83%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	玲珑轮胎	601966	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙松涛	郝丽媛
电话	0535-8242369	0535-8242726
办公地址	山东省招远市金龙路777号	山东省招远市金龙路777号
电子信箱	songtao_sun@linglong.cn	liyuan_hao@linglong.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,155,071,926	47,083,203,511	2.28
归属于上市公司股东的净资产	22,996,183,596	21,680,373,139	6.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,811,885,650	10,379,647,176	13.80
利润总额	975,442,827	1,030,936,480	-5.38
归属于上市公司股东的净利润	854,456,636	925,361,378	-7.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	771,764,318	928,299,251	-16.86
经营活动产生的现金流量净额	41,283,649	834,841,892	-95.05
加权平均净资产收益率(%)	3.82	4.34	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.63	-7.94
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.63	-7.94

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							94,887
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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、标记或冻结的股份数量		
玲珑集团有限公司	境内非国有法人	40.09	586,776,327	0	质押	109,710,000	
英诚贸易有限公司	境外法人	13.76	201,400,000	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94	13,808,621	0	无	0	
全国社保基金四一三组合	其他	0.88	12,810,000	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	10,891,477	0	无	0	
全国社保基金一零二组合	其他	0.53	7,791,908	0	无	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.52	7,671,489	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.51	7,440,000	0	无	0	
中基兰德(北京)投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.38	5,592,303	0	无	0	
上海处厚私募基金管理有限公司－处厚新动能私募证券投资基金	其他	0.31	4,515,500	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	玲珑集团有限公司为公司的控股股东,英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司,以上两个公司与公司存在关联关系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-059

山东玲珑轮胎股份有限公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告

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个别及连带责任。

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,进一步提升公司投资质量和投资价值,公司于2025年4月制定并发布了《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》,并参照方案积极推动落实相关工作,现将公司2025年半年度具体执行情况汇报如下:

一、提升经营质量

2025年上半年,外部环境更趋复杂严峻,地缘关系紧张加剧,全球经济增长动能减弱,贸易、货币政策变化等不确定性增多。在复杂多变的国际局势下,公司坚持聚焦主业,按照既定战略积极推进全球布局,加快产品创新升级,积极打造企业核心竞争力,并通过持续调整和优化销售结构,不断提升产品盈利能力,取得较好成效。2025年1-6月,公司累计实现销量4438.63万条,同比增长11.23%;营业收入118.12亿元,同比增长13.8%;归母净利润8.54亿元,同比减少7.66%。

此外,公司凭借卓越的综合管理能力,荣登第七届中国卓越管理公司(BMC)榜单,获得"中国卓越管理公司"称号。此次获奖,标志着玲珑在战略布局、运营管理、创新能力和可持续发展等方面的综合实力获得了国际权威认可。公司将持续深化全球战略与数字化转型,践行ESG理念,以新质生产力驱动高质量发展,向世界级轮胎企业目标迈进。

二、加快发展新质生产力

(一)合作模式再升级,产品矩阵持续完善

公司始终以技术共研为引擎,携手各大车企共同构建"需求定义—技术开发—场景验证"的闭环创新体系。通过在生产制造、质量提升等环节与车企深度协同,公司敏锐捕捉市场需求与客户反馈,为合作伙伴提供创新领先、性能卓越、响应迅速的产品与解决方案。凭借在整车匹配开发、NVH性能优化等领域的成功合作经验,2025年公司再度与吉利汽车研究院共建"高性能轮胎联合创新实验室",锁定低温低滚阻、智能轮胎等前沿赛道,实现从"产品供应"到"技术共生"的跃迁。

作为玲珑科技实力的集大成者,新玲珑大师系列自2024年上市以来,凭借致控、致静、致享三大旗舰产品赢得市场高度认可。2025年上半年,公司通过持续技术创新与产品高端化实践,推出新玲珑大师致途越野R/T轮胎与致控防爆超高性能轮胎两款新品,产品系列现已构建起覆盖城市SUV、豪华轿车、硬派越野及防爆胎的完整高端产品矩阵,品牌进阶之路清晰而坚实。报告期内,大师系列销售市场持续发力,势如破竹,全系终端销量同比大幅攀升,其中18寸以上产品增长势头尤为强劲。

(二)全球布局落子巴西,智能制造加速出海

公司以"全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化"为目标,应用自动化生产设备、嵌入5G+工业互联网技术、传感技术与大数据分析技术,深度赋能轮胎智能工厂全流程,在提升生产效率、优化资源配置、降低运营成本等方面展现出显著优势。

为进一步强化公司的国际竞争力,加速"7+5"战略布局的落地实施,经广泛调研与审慎比选,公司决定于2025年启动境外(巴西)投资建设项目。巴西基地是继泰国、塞尔维亚之后公司的第三家海外工厂,标志着中国轮胎制造基地首次成功布局南美洲市场。巴西基地建设将继续参照智能工厂的行业一流标准,对于推动公司向数字化与智能化生产及国际化服务转型升级具有重要意义。

(三)构建全球配套联动机制,新增量产项目密集落地

2025年上半年,玲珑轮胎在配套领域继续扩大"朋友圈"。公司不仅保持与大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、雷诺等众多国际一线品牌的深度合作,还与红旗、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、长安、上汽乘用等国内主流车企构建了稳固的战略伙伴关系。这些合作不仅体现了玲珑轮胎在产品质量、技术创新和服务响应上的卓越表现,也彰显了公司在全球汽车产业链中的重要地位。

在新增配套量产项目方面,玲珑轮胎取得了显著成果。报告期内,公司成功为吉利星愿、日产N7、五菱享境、零跑B10、巴西大众Tera、福田戴姆勒银河等众多新车型提供配套轮胎,实现了从经济车型到中高端、从传统车企到造车新势力的快速渗透,进一步扩大了玲珑轮胎市场受众和品牌影响力。

(四)全域智能生态引擎,驱动渠道进化升级

2025年上半年,玲珑轮胎与京东平台深度绑定,在线上线下全渠道开展业务联动,合作范围涵盖产品供应与销售、品牌联合推广、数据共享与分析、客户服务优化等多个维度,有力推动了战略合作的深化。双方为消费者提供专业的轮胎检测与更换服务,确保消费者在享受优惠政策的同时,获得更优质、安全、可靠的玲珑轮胎产品。同时,玲珑轮胎作为首批参与政府以旧换新补贴的品牌,借助京东平台的大数据分析精准洞察消费者需求,定向推送以旧换新活动信息,有效推动轮胎更新政策的落地实施,显著提升了消费者的参与热情与满意度。截至2025年6月底,玲珑轮胎的消费者满意度已持续稳定在98%以上。

服务于乘用车胎的阿特拉斯养车驿站,以聚集强大品牌影响力和配套规模的阿特拉斯轮胎为合作伙伴提供盈利入口,致力于成为车主养车服务第一品牌。持续推出新能源轮胎专业修补、"底盘医生"一轮胎+底盘特色业务、核心业务精细化运营、运营商业务能力培养等专业项目,并积极探索新能源车辆维修机遇,通过广泛汇聚行业优质资源,大力推进全平台、社区化的品牌营销和精准引流,以极具特色的驿站招牌服务为门店开辟全新盈利增长通道,最终实现品牌、门店、运营商、用户多方共赢。截至2025年上半年,阿特拉斯养车驿站已覆盖10个省份、64个城市,成功开发41家运营商,形象店数量突破475家,门店总数超过1000家,广受行业青睐。

服务于商用车胎的阿特拉斯卡友之家模式直击商用车轮胎后市场服务痛点,依托自主研发的新零售3.0数智化SAAS系统,实现了供应商端、卡友之家总部端、运营商端、仓储配送端、门店端、物流车队端和司机车主端的PC后台、APP和小程序全覆盖。截至25年6月底,已累计开发完成25个省150个地级市,其中山东省、河南省、河北省、江苏省地级市已实现全覆盖;完成设立约1203家卡友之家授权门店和108家卡友之家形象店,卡友之家APP实现超34万卡友注册和认证。卡友之家的核心业务模式在于与司机车主直接链接并建立强关联,通过遍布全国的阿特拉斯卡友之家形象店、授权店,线上线下为全国3000万卡友提供一致性的轮胎、轮保、非轮项目等综合服务,全力打造一个以"产品+服务+价值"为核心的综合性汽后服务平台,通过天网、地网、人网全域营销实现线上线下一体化的深度融合和交互发展,为玲珑新零售长期规划和商用车养护服务升级发展赋能。

(五)三位一体,助力全球化品牌进阶

2025年,玲珑轮胎以全球化品牌价值突破为核心目标,以"六大品牌战略升级+体育营销渗透+自媒体内容精进"三线共振,成功驱动品牌认知度与溢价能力显著提升。报告期内,精准锁定目标受众特征,为六大国际化品牌确立使命与清晰定位,聚焦"可持续性、年轻化、个性化"等差异化维度,确保品牌核心价值鲜明且具竞争力;体育营销深度渗透全球市场,策划并落地与英超切尔西、皇家马德里等顶级俱乐部联动的全球球迷活动,通过线上互动与线下沉浸式观赛体验相结合的模式,有效提升品牌全球声量与情感联结;自媒体内容实现创新升级,围绕品牌核心定位,在内容主题、形式等方面进行优化,强化全域沟通效果与用户价值共鸣。三大策略协同发力,共同支撑了年度品牌价值的突破性增长与全球竞争力的强化。年内,玲珑品牌价值达1102.16亿元,第二十二次荣登"中国500最具价值品牌"榜单,并连续十几年保持每年逾50亿元的强劲增长,彰显卓越品牌形象与市场竞争力;在权威机构英国BrandFinance发布的"2025全球最具价值轮胎品牌"榜单中,玲珑再次上榜,并成为唯一连续六年蝉联该榜单的中国轮胎品牌,全球影响力持续巩固。

(六)持续锻造高素质技能精英,冲刺世界级轮胎企业

2025年上半年,公司秉承"带团队、打基础、抓管理、上水平、创一流"的管理方针,全力打造能自学习、自检查、自管理、自迭代的国际化人才梯队。为此,公司持续优化线上、线下双轨培养机制,引入云学堂学习平台,并精心搭建岗位学习地图,全方位加速员工成长。同时,公司整合多家专业培训机构资源,开展了一系列专项能力提升培训,如全流程供应链管理与数字化转型实战培训、研发团队结构思考力项目、研发团队领导力提升项目、AI赋能效率提升项目等,有效促进了团队成员的学习与成长。公司着眼未来,以打造国际化总部为目标,制定了国际化人才选拔任用机制,积极招募、选拔、储备、培育国际化人才,并按专业类别开设英语能力提升培训班,全面提升团队成员的英语听、说、读、写能力。此外,公司还举办了《一线、保全工技能提升竞赛》和《员工培养竞赛暨优秀师徒评选》等活动,既有效推动了员工技能的精进,又显著提升了优秀员工的荣誉感。

三、完善公司治理

(一)完善公司内部治理制度

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法(2023修订)》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引(2025)》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,公司对现行《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》及相关内部治理制度进行修订,将《山东玲珑轮胎股份有限公司股东大会议事规则》更名为《山东玲珑轮胎股份有限公司股东会议事规则》,为公司持续规范、高效治理奠定牢固的制度根基。

此外,鉴于公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,根据不时修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联交所诠释及指引、香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求,结合公司的实际情况及需求,公司制订《山东玲珑轮胎股份有限公司章程(草案)》及相关内部治理制度(草案)。

(二)提升董事会多元化水平 2025年1-6月,公司严格按照新《公司法》及相关配套制度规则的要求,结合公司实际情况不断健全、完善法人治理结构和内控制度体系,新增一名职工代表董事、一名独立董事,董事人数由9名增至11名。公司于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东会,审议通过董事会换届相关议案,公司董事会由第五届迭代为第六届,并于当天召开第六届董事会第一次会议完成高级管理人员的聘任。

(三)践行可持续发展理念

2025年上半年,玲珑轮胎聚焦"绿色玲珑""智慧玲珑""和谐玲珑""稳健玲珑"四大发展核心,始终秉持与员工、股东、合伙人、供应商等所有利益相关方共创共享的发展理念,致力于打造技术领先、环境友好、生产高效、质量卓越的国际化轮胎标杆企业。公司将可持续发展理念深度融入管理全流程,构建"低碳革新、创研研发、价值链同行、人本发展、合规筑基"五大重点工作领域;搭建供应商碳管理体系,将低碳理念深度融入供应链上下游,推动产业链绿色升级,共筑责任共同体;打造覆盖产品全生命周期的碳足迹核算体系,从源头到终端,以数字化精准计量,以制度化规范管理,让每一份绿色承诺都可追溯、可衡量、可持续。公司精准识别并确定可持续发展关键议题及履责项目,目前各项议题与项目已在企业内部稳步推进实施,并将定期向社会公众公开披露进展成效,以高度透明的姿态接受各方监督。

在报告期内,公司持续彰显责任担当,成功加入联合国全球契约组织(UNGC),郑重承诺全面支持人权、劳工、环境和反腐败四大领域的全球契约十项原则;蝉联"2024年度杰出责任企业"称号,彰显行业对公司可持续发展实践的高度认可;荣获华证ESG"AA"评级,且该评级位列国内同行业首位;在环境、社会治理综合分析中获得中诚信绿金"A"级评价,进一步凸显了公司在ESG领域的领先地位。

四、强化"关键少数"责任

公司持续加强对董监高人员的培训工作,积极组织参加证券交易所、辖区证监局、上市公司协会等监管机构或协会组织举办的各类业务培训,并在公司定期报告、重大事项或其他特定事项窗口期进行合规提醒,增强相关人员对信息披露、重大事项报告、内幕信息管理职责的了解,提升"关键少数"群体的合规意识和履职能力。2025年1-6月,未出现违反国家法律法规、监管规章制度及公司内部管理制度或规定的行为。

公司于2025年1月23日披露《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》(公告编号:2025-007),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,增持计划已实施完毕。

基于对公司未来发展的信心和价值的认可,以及为维护股价稳定和股东利益,公司于2025年5月7日披露《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:2025-033),

控股股东玲珑集团有限公司计划自2025年5月7日起(含当日)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交易系统增持公司股份,累计增持金额不低于人民币2亿元不超过人民币3亿元。2025年5月7日至8月28日期间,玲珑集团有限公司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集中竞价方式增持公司11,334,295股A股股份,占公司总股本的比例约0.77%,累计增持金额约1.7亿元,本次增持计划尚未实施完毕。

五、提升投资者回报

为持续落实"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制,增强广大投资者的获得感,2025年度公司将进行季度现金分红,由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在年度现金分红合计数占2025年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于40%的前提下,制定公司2025年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。

公司于2025年7月11日完成2024年第四季度、2025年一季度利润分派。2024年第四季度每股派发现金红利0.014元(含税),分配现金红利总额为2,048.90万元,占2024年第四季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50.52%。2025年一季度每股派发现金红利0.07元(含税),分配现金红利总额为10,244.52万元,占2025年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.08%。

公司将于2025年10月28日前完成2025年第二季度的利润分配,拟以2025年二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每股派发现金红利0.11元(含税)。若按照公司截至2025年8月28日的总股本1,463,502,683股,分配现金红利总额为16,098.53万元,占2025年第二季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.33%。2025年上半年公司现金红利(包含一季度已分配的现金红利)总额26,343.05万元,占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.83%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

六、加强投资者沟通

(一)严格规范信息披露,力促质量提升

公司按照信息披露制度持续规范信息披露工作,积极、规范履行信息披露义务,确保信息披露及时,内容准确、完整,2025年1-6月,共披露定期报告2份,临时公告41份,其他上网文件81项,便于投资者及时掌握公司生产经营及内部治理情况,确保所有股东公正平等地获得信息,保障全体股东利益,特别是中小股东利益。

(二)提升投关管理成效,强化股东沟通

公司始终重视中小投资者管理,平等对待所有股东,积极搭建多维度投资者沟通渠道,保证良好沟通效率和沟通效果。2025年1-6月,公司举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,并积极参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,回复E互动投资者提问269题。同时,还建立了《投资者关系图谱》,定期跟踪分析持股机构特点和变化,汇总记录交流情况和市场声音,对投资者提出的建议或意见及时向管理层传递,并供公司合理制定和调整各阶段投关策略参考。

未来,公司还将继续跟踪评估"提质增效重回报"行动方案的各阶段执行情况,严格履行信息披露义务,并持续聚焦主业,努力提升经营管理水平,不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过规范的公司治理、良好的业绩表现和稳定的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳健康发展。本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-055

山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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")第六届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2025年8月28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8月18日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11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2025年半年度报告及其摘要的议案

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2025年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025—056)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

2、关于公司2025年第二季度利润分配方案的议案

公司将以2025年二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每股派发现金红利0.11元(含税)。若按照公司截至2025年8月28日的总股本1,463,502,683股,分配现金红利总额为16,098.53万元,占2025年第二季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.33%。2025年上半年公司现金红利(包含一季度已分配的现金红利)总额26,343.05万元,占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.83%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

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2025年第二季度利润分配方案的公告》(公告编号:2025—058)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

3、关于公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告的议案

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2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2025—059)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

4、关于计提资产减值准备的议案

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计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-060)。

表决结果:同意11票,反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、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8月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-062

山东玲珑轮胎股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	香港天成投资贸易有限公司
	本次担保金额	1,800.00万美元或等值人民币
	实际为其提供的担保余额	150万美元
	是否在前期预计额度内	☑是 ☐否 ☐不适用:_______
	本次担保是否有反担保	☐是 ☑否 ☐不适用:_______

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	132.7亿元(为年度担保预计时,公司对子公司的担保总和)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	61.21
特别风险提示(如有请勾选)	☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")与星展银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行签订了《最高额保证合同》,公司为全资子公司香港天成投资贸易有限公司(以下简称"香港天成")向星展银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行/星展银行(中国)有限公司青岛分行申请1,800万美元或等值人民币的授信额度提供连带保证责任担保。本次担保未提供反担保。

(二)内部决策程序

根据公司2025年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议和2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》,因公司业务发展需要,公司下属子公司拟在2025年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过132.7亿元(含正在执行的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的61.21%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开日。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。在期限内额度可循环使用,且可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。超过前述额度的其他担保,按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》(公告编号:2025-019)。

本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内,所融资金用于子公司生产经营,风险可控。本次被担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	☑法人 ☐其他_______(请注明)	
被担保人名称	香港天成投资贸易有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_______(请注明)	
主要股东及持股比例	山东玲珑轮胎股份有限公司,持股100%	
法定代表人	王锋	
公司注册号	1390844	
成立时间	2009年11月12日	
注册地	FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HK	
注册资本	实收资本130,500,000.13美元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	投资贸易	

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	541,725	483,181
	负债总额	418,454	358,768
	资产净额	123,271	124,413
	营业收入	42,706	120,904
	净利润	-627	-2,536

三、担保协议的主要内容

1、保证人:山东玲珑轮胎股份有限公司

2、权利人:星展银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行

3、受信人:香港天成投资贸易有限公司

4、保证范围:根据主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用(包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等)及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务,以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。

5、保证方式:连带责任保证

6、主债权最高额:1800万美元或等额人民币

7、保证期间:本合同的保证期间自本合同签署之日起计,直至主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三年止,最终履行期指债权确定期间所发生债务的最晚到期日或权利人另行宣布的提前到期或提前终止日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第五届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会审议批准范围内,无需再次履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保均为对子公司的担保,担保总金额为132.7亿元(为年度担保预计时,公司对子公司的担保总和),其中已实际提供的担保余额为32.86亿元,分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的61.21%、15.16%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-058

山东玲珑轮胎股份有限公司关于2025年第二季度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.11元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 根据公司2024年年度股东会授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

公司2025年第二季度实现营业收入611,504.83万元,归属于上市公司股东的净利润51,388.04万元。截止2025年6月30日母公司累计未分配利润为467,913.51万元。经董事会决议,公司2025年第二季度利润分配方案如下:

公司将以2025年二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每股派发现金红利0.11元(含税)。若按照公司截至2025年8月28日的总股本1,463,502,683股,分配现金红利总额为16,098.53万元,占2025年第二季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.33%。2025年上半年公司现金红利(包含一季度已分配的现金红利)总额26,343.05万元,占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.83%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司已于2025年5月15日召开2024年年度股东会审议通过了《关于2024年第四季度、2025年一季度利润分配方案及提请股东会授权的议案》,同意由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在年度现金分红合计数占2025年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于40%的前提下,制定公司2025年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配预案无需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-060

山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

2025年8月28日,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

为真实、准确反映公司财务状况和经营成果,公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对合并财务报表范围内截至2025年6月30日的存货、应收票据、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试,拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

公司及下属子公司对2025年上半年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟计提各类资产减值准备合计25,055.00万元,具体情况如下表:

1、信用减值损失

公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外,其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。2025年上半年公司计提信用减值损失共-1,210.84万元。

单位:万元

项目	本期计提或转回	本期核销
应收票据坏账准备	-140.10	
应收账款坏账准备	-1,398.81	1,900.19
其他应收款坏账准备	328.07	4,562.12
合计	-1,210.84	6,462.31

2、资产减值损失

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2025年上半年公司计提资产减值损失共26,265.84万元。

单位:万元

项目	本期计提或转回	本期转销
存货跌价准备	26,265.84	21,256.21
合计	26,265.84	21,256.21

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年上半年公司计提各类资产减值准备合计25,055.00万元,减少2025年上半年合并报表利润总额25,055.00万元。本期转销各类资产减值准备合计21,256.21万元,增加2025年上半年合并报表利润总额21,256.21万元。综上所述,计提各类资产减值准备合计减少2025年上半年合并报表利润总额3,798.79万元。

四、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的决策程序,计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-061

山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开2025半年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个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年09月16日(星期二)10:00-11:00

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/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月09日(星期二)至09月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(linglongdsb@linglong.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月16日(星期二)10:00-11:00举行2025半年度业绩说明会,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2025年半年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:2025年09月16日(星期二)10:00-11:00

(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

三、参加人员

董事长兼总裁:王锋先生

董事会秘书:孙松涛先生

财务总监:吕晓燕女士

独立董事:潘爱玲女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月16日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月09日(星期二)至09月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(linglongdsb@linglong.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0535-8242726

邮箱:linglongdsb@linglong.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025年8月28日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-057

山东玲珑轮胎股份有限公司关于2025年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等要求,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第二季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

轮胎产量(万条)	轮胎销量(万条)	营业总收入(万元)	其中:轮胎产品收入(万元)
2,286.36	2,297.66	611,504.83	608,470.22

2025年第二季度公司轮胎销量同比增长9.82%,销售收入同比增长15.58%。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2025年第二季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整,第二季度公司轮胎产品单条价格环比2025年第一季度提升0.29%,同比2024年第二季度提升5.24%。

2、主要原材料的价格变动情况

受天然胶、合成胶等主要原材料价格波动等影响,公司第二季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料综合采购成本环比2025年第一季度降低5.24%,同比2024年第二季度增加0.68%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司2025年第二季度财务数据,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年8月28日