

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-002
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
第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2026年1月6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2026年1月6日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事5名。其中,现场参加董事5名,董事王宇先生、独立董事李春生先生、丁秀华女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长李春生主持,公司部分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2026年度向金融机构申请融资额度的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,同意2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)向金融机构申请不超过400,000万元人民币的融资额度,融资额度包括公司新增融资及原有融资续期,融资额度在授权期限内循环滚动使用。融资额度包括但不限于流动资金借款、贸易融资等,并授权董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2026-003)。

(二)审议通过关于2026年度为子公司提供担保的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,同意2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)向子公司经营性借款、财务、投资、融资等方面均能有效控制,充分发挥与监控担保品实现公司现金流的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会有权根据公司实际情况对担保品种、担保额度进行调整,但担保总额度不得超过250,000万元人民币,并提请公司股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2026-003)。

(三)审议通过关于2026年度为子公司采购原材料提供担保的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司日常生产经营需要,保证公司健康平稳运营,同意2026年度公司(含全资子公司及控股子公司)向子公司经营性借款、财务、投资、融资等方面均能有效控制,充分发挥与监控担保品实现公司现金流的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会有权根据公司实际情况对担保品种、担保额度进行调整,但担保总额度不得超过250,000万元人民币,并提请公司股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2026-003)。

(四)审议通过关于2026年度为子公司提供银行承兑汇票的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金,增加公司收入。同时,董事会授权公司董事或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并由公司财务中心负责组织实施和管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度以自有资金投资理财的公告》(公告编号:2026-006)。

(五)审议通过关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司使用不超过200,000万元人民币的自有资金投资理财,以合理利用自有资金,增加公司收入。同时,董事会授权公司董事或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件,并由公司财务中心负责组织实施和管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-007)。

(六)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会对《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币(不含期货市场的实物交割款项),在上述额度内可循环滚动使用,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-008)。

(七)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-008)。

(八)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-009)。

(九)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-010)。

(十)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-010)。

(十一)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-011)。

(十二)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-011)。

(十三)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-012)。

(十四)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-012)。

(十五)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-013)。

(十六)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-013)。

(十七)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-014)。

(十八)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-014)。

(十九)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-015)。

(二十)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇女士系公司副经理级以上的激励对象,作为关联董事回避表决。

根据上市公司《公司股权激励管理办法》及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关条款,因公司2025年半年度权益分派方案,本次激励计划行权价格由16.47元/份调整为16.17元/份。

公司董事会审核后同意通过了此次议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号:2026-016)。

(二十一)审议通过关于2026年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

董事董春生女士、王宇