证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-026

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参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(周五)15:00-17:00。届时公司董事兼总经理林文龙先生、董事兼副总经理兼财务总监许华山女士、董事兼副总经理兼董事会秘书王倩女士、独立董事李鑫先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-016

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十次会议决议公告

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")第四届董事会第十次会议于2026年4月28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4月18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9名。其中,现场参加董事5名,董事王宇先生,独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,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<2025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,公司管理层制定了《2025年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议,按照公司既定的发展战略,稳步推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。

(二)审议通过《关于<2025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《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于2025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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-017)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于<2025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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025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《2025年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于<2025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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

(六)审议通过《关于2025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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制,保证投资者充分分享公司发展的成果,积极回报公司投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,形成稳定的回报预期。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,公司制订了《三年(2026-2028年)股东回报规划》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《三年(2026-2028年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过《关于<2025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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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;国泰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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-019)、《2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰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2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心升级项目"、向特定对象发行股票募集资金投资项目"森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"已实施完毕,为提高资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述项目节余募集资金(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

国泰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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-020)、《国泰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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十三)审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》

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"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2026-022)。

(十四)审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》(公告编号:2026-023)。

(十五)审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-024)。

(十六)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4、2025年度内部控制审计报告;

5、2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告;

6、国泰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2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

7、国泰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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-017

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2025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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王倩		
办公地址	山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号		
传真	0532-68968683		
电话	0532-68968612		
电子信箱	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。

2.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,伴随汽车保有量规模的日益增加,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。

3.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、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司以智能制造实践成果入选"2016年智能制造综合标准化与新模式应用""2017年智能制造试点示范项目""2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目""2022年度智能制造示范工厂",凭借"高端轮胎全流程数字化协同智能工厂"入选由工信部等六部委联合认定,属中国智能制造最高层级荣誉之一的2025年国家"卓越级智能工厂",成为唯一一家五次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。

公司还凭智能制造相关成果荣获第七届中国工业大奖表彰奖荣誉。中国工业大奖是国务院批准设立的我国工业领域最高奖项,被誉为中国工业的"奥斯卡",旨在表彰坚持科学发展观、走中国特色新型工业化道路,代表我国工业化的方向、道路和精神,代表工业发展最高水平,对增强综合国力、推动国民经济发展做出重大贡献的工业企业和项目,以树立一批优秀标杆企业和项目,并带动形成一大批具有核心竞争力的企业。

在汽车轮胎领域,公司旗下"森麒麟Sentury""路航Landsail""德林特Delinte"品牌产品近年来多次在国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩。公司产品远销150多个国家和地区,在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象,显示出公司在全球轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力:2024年公司旗下"森麒麟Sentury""路航Landsail""德林特Delinte"三大品牌合计在美国速度级别H级、V级两类高端、高性能轮胎市场分别占有4.5%、3%的市场份额,在中国轮胎品牌中排名第一,显示出公司在美国高端轮胎市场强劲的竞争力和影响力。2025年,公司轮胎产品在美国替换市场的占有率约6%、在欧洲替换市场的占有率约3%。

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;公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相关飞机制造企业签署合作研发协议,开展航空轮胎合作,并已进入供应商名录。同时,公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	18,374,734,108.93	17,417,770,107.38	5.49%	15,649,926,492.85
归属于上市公司股东的净资产	13,792,545,774.18	13,493,079,387.65	2.22%	11,786,295,058.75
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	8,611,941,266.51	8,510,718,471.31	1.19%	7,841,791,899.03
归属于上市公司股东的净利润	1,124,818,560.83	2,186,020,148.42	-48.54%	1,368,509,094.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,064,148,237.36	2,126,006,079.11	-49.95%	1,304,581,389.96
经营活动产生的现金流量净额	514,534,500.54	1,959,754,132.37	-73.74%	2,366,680,974.12
基本每股收益(元/股)	1.09	2.11	-48.34%	1.44
稀释每股收益(元/股)	1.05	2.04	-48.53%	1.36
加权平均净资产收益率	8.41%	17.36%	-8.95%	16.41%

(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	2,056,110,346.08	2,063,370,974.47	2,318,282,344.39	2,174,177,601.57
归属于上市公司股东的净利润	361,237,832.16	310,628,522.74	343,443,427.21	109,508,778.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,616,511.89	312,592,270.80	325,981,948.08	70,957,506.59
经营活动产生的现金流量净额	11,126,032.07	14,626,503.55	172,010,086.44	316,771,878.48

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	41,284	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,152	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(不含通过转融通出借股份)							
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	37.09%	384,248,728	288,186,546	不适用	0	
林文龙	境内自然人	4.31%	44,617,423	33,463,067	不适用	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	1.62%	16,739,100	0	不适用	0	
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	1.57%	16,233,700	0	不适用	0	
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	1.53%	15,891,300	0	不适用	0	
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	1.53%	15,808,100	0	不适用	0	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.32%	13,705,027	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.25%	13,000,073	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	11,172,021	0	不适用	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	0.88%	9,145,900	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦龙先生与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;2、除此之外,公司未知上述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						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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	208,602.90	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%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2025年11月11日,公司"麒麟转债"完成第四年付息,每10张"麒麟转债"(面值1000元)利息为人民币15.00元(含税)。					

(2)公司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。

截至本报告披露日,公司生产经营稳定,负债结构合理,资信情况良好,有充裕的资金偿还债券本息。

(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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	24.94%	22.53%	2.41%
扣除非经常性损益后净利润	106,414.82	212,600.61	-49.95%
EBITDA全部债务比	44.72%	77.08%	-32.36%
利息保障倍数	12.49	26.94	-53.64%

三、重要事项

1、2024年度权益分派事项

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过了关于2024年度利润分配方案的事项,以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2.9元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司2024年度权益分派事项已于2025年6月30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。

2、公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期分红事项

公司于2025年4月24日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的函》,基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量,推动全体股东共享公司经营发展成果,切实保护广大投资者利益,公司实际控制人、董事长秦龙先生提议,在2025年中期进行现金分红,具体方案为以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。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、2025年半年度权益分派事项

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了2025年半年度利润分配方案的事项,以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.0元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司2025年半年度权益分派事项已于2025年11月10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、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度事项

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的事项。根据相关规定,为进一步规范公司运作,并结合公司实际情况,公司调整了治理结构,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并结合最新相关规定,修订了《公司章程》及其附件。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
2024年度权益分派事项	2025年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2025年6月24日	
公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期分红事项	2025年4月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2025年半年度权益分派事项	2025年8月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2025年10月31日	
修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度事项	2025年8月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-018

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2025年度利润分配方案的公告

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、审议程序

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,124,818,560.83元,公司(合并口径)资本公积余额为4,599,154,121.31元,未分配利润为7,170,635,881.40元,母公司2025年末可供股东分配的利润为2,659,842,979.87元。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾短期收益和长期利益,公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),不送股,不进行资本公积金转增股本。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为1,036,286,871股,若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利51,814,343.55元(含税)。

公司于2025年11月10日实施完毕2025年半年度权益分派方案,本次方案以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利3.0元(含税),不送股,不以公积金转增股本,合计派发现金红利310,795,029元(含税)。

综上,公司2025年度合计拟派发现金红利362,609,372.55元(含税),现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的32.24%。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市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。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	362,609,372.55	516,595,461.50	301,873,673.73
回购注销总额(元)	0	307,502,904.00	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,124,818,560.83	2,186,020,148.42	1,368,509,094.38
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	7,170,635,881.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,659,842,979.87		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,181,078,507.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	307,502,904.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,559,782,601.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,488,581,411.78		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,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发展,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《三年(2023-2025年)股东回报规划》等相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-019

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2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)2020年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1383号)核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行人民币普通股票(A股)6,900.00万股,每股发行价格为18.96元,募集资金总额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。2020年9月8日,上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,178,725,895.12元,其中,本报告期投入30,740,266.10元;累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为13,160,593.93元,其中,本报告期收入净额为296,660.10元;部分募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金4,659,837.43元;截至2025年12月31日,募集资金余额为38,901,856.18元,存放于募集资金专户余额为38,901,856.18元。

(二)2023年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1432号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股(A股)股票94,307,847股,每股面值人民币1.00元,发行价格29.69元/股,募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元,扣除各项发行费用人民币(不含税)10,389,830.63元,募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。2023年8月17日,上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至2025年12月31日,本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目1,867,924,765.98元,其中,本报告期投入405,391,564.16元;累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为32,147,698.62元,其中,本报告期收入净额为12,577,187.26元。截至2025年12月31日,募集资金余额为953,833,079.44元,其中,暂时补充流动资金129,989,748.89元,尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为620,000,000.00元,存放于募集资金专户余额为203,843,330.55元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行相应审批程序,以保证专款专用。

(一)2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行1

1中国农业银行股份有限公司即墨市支行于2021年12月变更名称为中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行。

签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至2025年12月31日,首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000002365	38,901,856.18
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154558	已注销
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	已注销
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	38120101040095219	已注销
合计		38,901,856.18

注:公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目"年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目"已建设完成,公司已将上述项目及首次公开发行股票募集资金投资项目"补充流动资金项目"节余募集资金(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时分别于2024年3月12日、2024年3月14日、2024年3月8日注销完毕"中信银行股份有限公司青岛麦岛支行""招商银行股份有限公司青岛分行""中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行"三个募集资金专用账户,公司与上述三家银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

(二)2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范,公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理,并已采取包含但不限于以下措施:

1、公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。报告期内,公司使用募集资金向境外子公司森麒麟(香港)贸易有限公司、森麒麟轮胎(摩洛哥)公司提供借款专项用于实施募投项目,在借款额度内,公司使用募集资金对在募投项目实施期间使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付的募投项目应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项进行等额置换。公司建立了专项的募集资金使用的明细台账以及相应审批程序以进行监督和管理。

2、保荐机构定期采取现场检查、书面问询、抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督,年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

3、报告期内相关措施执行到位,有效防范了资金风险,保障了境外募集资金使用的安全性。

截至2025年12月31日,向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000005980	2,864,336.64
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	38120101040103468	588,542.68
	38120101040107899	47,676.93
中信银行青岛麦岛支行	8110601012901653851	202,734.25
青岛银行股份有限公司辽阳路支行	802030200769399	7,262.27
中国民生银行股份有限公司上海分行	654562033	200,132,777.78
合计		203,843,330.55

注:

1、期末余额不含授权范围内尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额620,000,000.00元。

2、期末余额不含授权范围内的闲置募集资金暂时补充流动资金129,989,748.89元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附件1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

附件2. 2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175,398,331.06元,公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币175,398,331.06元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNA50296)。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。公司于2020年10月9日,从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10,929,230.67元,从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164,469,100.39元完成上述置换。

2、2023年公司向特定对象发行股票募集资金

不涉及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关情形。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2024年10月18日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

截至2025年10月16日,公司已将上述授权范围内实际使用的50,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户,此次募集资金使用期限未超过12个月。

2、目前存续的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年10月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

截至2025年12月31日,公司根据上述授权已经使用的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为12,998.97万元。为确保按时归还前述募集资金,保证募集资金投资项目的正常实施,公司正在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用;不存在变相改变募集资金用途的行为,也没有影响募集资金投资计划的正常进行;单次补充流动资金时间未超过十二个月;没有使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时,公司将根据资金需求,及时归还补充流动资金的募集资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

本报告期,公司无使用2020年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过10亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司保荐机构就上述事项发表了同意的意见。

截至2025年12月31日,根据上述授权,公司以闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为620,000,000.00元人民币,具体明细如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
2	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
3	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
4	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
5	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
6	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
7	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
8	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
9	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
10	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
11	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
12	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
13	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
14	招商银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月6日	2026年9月6日	2.90%	否	-
15	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
16	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
17	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
18	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月8日	2026年9月8日	2.90%	否	-
19	华夏银行青岛同安路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	26,000	2023年9月20日	2026年9月20日	2.90%	否	-

(五)节余募集资金使用情况

公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目"年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目"(以下简称"航空胎项目")已建设完成。2024年度,公司已将航空胎项目节余募集资金455.07万元(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)以及首次公开发行股票募集资金"补充流动资金项目"节余募集资金10.91万元(含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时已注销完毕相关募集资金专用账户,公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

根据相关规定,公司本次相关节余募集资金(包括利息收入)低于500万元或者低于相关项目募集资金净额的1%,可以豁免履行相关审议程序,无需提交公司董事会或股东会审议。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1、2023年向特定对象发行股票募集资金

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》,同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金用途进行变更,募集资金投资项目由"西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"变更为"森麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"及"森麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)"即"森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"。

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件3《改变募集资金投资项目情况表(2025年度)》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件1:2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

附件2:2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

附件3:改变募集资金投资项目情况表(2025年度)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(净额)			120,912.70	本报告期投入募集资金总额				3,074.03	
报告期内改变用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				117,872.59	
累计改变用途的募集资金总额			-						
累计改变用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目	否	20,920.45	20,920.45	0.00	20,673.58	98.82	2023年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	24,992.25	24,992.25	3,074.03	22,199.01	88.82	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,912.70	120,912.70	3,074.03	117,872.59	-	-	-	-	-

注:合计与各分项之和的尾数之差异,系四舍五入所致。

项目	说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件,其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高,市场竞争者少,其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。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,目前已具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力,公司已进入相关飞机制造企业供应商名录,并已签署合作研发协议,开展航空轮胎合作。同时,公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发,客户及市场开拓仍需要耐心培育及稳步开发,因此本报告期"年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目"暂未达到预计效益。 在"研发中心升级项目"实施过程中,公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势,结合公司实际情况,为打造"研发中心升级项目"升级后的更长远、更强劲综合实力,本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度,以降低募集资金使用的风险。公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对公司首次公开发行股票募投项目"研发中心升级项目"延期至2025年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)、1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见三、(四)、1。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三、(五)
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额均按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(净额)			278,961.01	本报告期投入募集资金总额				40,539.16	
报告期内改变用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额				186,792.48	
累计改变用途的募集资金总额			278,961.01						
累计改变用途的募集资金总额比例			100%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	是	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0	2027年12月	不适用	不适用	否
森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	否	—	278,961.01	40,539.16	186,792.48	66.96	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	280,000.00	278,961.01	40,539.16	186,792.48	66.96	—	-	-	-

项目	说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用,变更后的募集资金投资项目仍处于项目建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(四)、2
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,除用于暂时补充流动资金及暂时进行现金管理的募集资金外,其余募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件3

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位:青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位:人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	278,961.01	40,539.16	186,792.48	66.96	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	—	278,961.01	40,539.16	186,792.48	66.96	—	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					公司2023年向特定对象发行股票原承诺募投项目"西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"已经获得环评许可,建筑许可尚在审批流程中,由于建筑许可获取时间存在不确定性,公司出于审慎态度尚未开工建设该项目,也未使用募集资金投入,募集资金在一定时间内存在闲置情况。公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》,同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金用途进行变更。变更后的募投项目已取得相关境外投资项目备案,公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过了此议案,国泰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《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:2024-056)。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用,变更后的募集资金投资项目仍处于项目建设期。				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				