公司代码:601163　　公司简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税);根据2025年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利3.2亿元(含税);剩余未分配利润结转以后年度,本次不送股,也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该方案须经股东会审议通过后方可实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
联系地址	山东省威海市青岛中路56号	山东省威海市青岛中路56号
电话	0631-5305527	0631-5305527
传真	0631-5319950	0631-5319950
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn	jqgc@triangle.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)轮胎行业总体情况

2025年,面对国内外经济环境的复杂变化,我国经济保持稳中有进发展态势,轮胎行业受原材料价格波动、国际贸易环境等多重因素影响,整体呈现产销增长但利润下降的态势。

国家统计局数据显示:2025年全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.1%,利润总额同比增长0.6%;其中,橡胶和塑料制品业营业收入同比减少1.4%,利润总额同比减少5.9%。2025年我国橡胶轮胎外胎累计产量(包括摩托车充气橡胶轮胎外胎)为12.07亿条,同比增长0.9%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计,2025年全国汽车外胎总产量8.65亿条,同比增长2.1%,子午化率达96%;其中半钢乘用轮胎产量6.85亿条,同比增长1.5%;全钢载货轮胎产量1.46亿条,同比增长5%。

根据海关总署数据,2025年全年,我国新的充气橡胶轮胎(含摩托车、自行车等用轮胎)累计出口数量为7.02亿条,同比增长3.1%,出口重量为929万吨,同比增长3.3%,出口金额为1,611.23亿元人民币,同比增长1.8%;其中:机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口数量3.42亿条、同比减少1.9%;客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口数量1.30亿条、同比增长2.7%;建筑业、采矿业或工业搬运车辆及机器用新的充气橡胶轮胎出口数量0.1亿条、同比增长1.9%。

(二)上游主要原材料市场价格变动趋势:

1、天然橡胶

数据来源:新加坡交易所

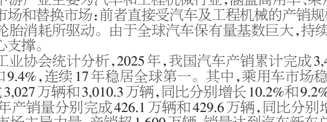
2、合成橡胶

数据来源:隆众网

3、炭黑

数据来源:卓创网

4、钢帘线



数据来源:卓创网

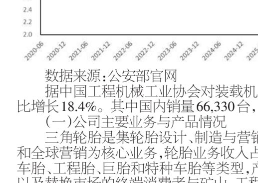
(三)下游汽车及工程机械行业

轮胎行业的下游产业主要为汽车和工程机械行业,涵盖商用车、乘用车及各类工程机械车辆等,其需求分为配套市场和替换市场:前者直接受汽车及工程机械的产销规模驱动,后者则由汽车保有量及出行的轮胎消耗所驱动。由于全球汽车保有量基数巨大,持续的更换需求使得替换市场成为轮胎需求的核心支撑。

据中国汽车工业协会统计分析,2025年,我国汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%,连续17年稳居全球第一。其中,乘用车市场稳健增长,产销量突破3,000万辆,全年分别完成3,027万辆和3,010.3万辆,同比分别增长10.2%和9.2%;商用车市场回暖向好,回归400万辆以上,全年产销量分别完成426.1万辆和429.6万辆,同比分别增长12%和10.9%。新能源汽车成为我国汽车市场主导力量,产销超1,600万辆,销量达到汽车新车总销量的47.9%。对外贸易呈现较强韧性,汽车出口达709.8万辆,同比增长21.1%,其中新能源汽车出口达261.5万辆,同比增长1倍。

数据来源:中国汽车工业协会

据公安部统计,2025年全国汽车保有量达3.66亿辆,较2024年增长3.68%;其中新能源汽车保有量达4,397万辆,占汽车总量的12.01%。



数据来源:公安部官网

据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计,2025年共销售各类装载机128,067台,同比增长18.4%。其中国内销量66,330台,同比增长22.1%;出口量61,737台,同比增长14.6%。

(一)公司主要业务与产品情况

三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商,以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务,轮胎业务收入占公司营业总收入的99%以上。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型,产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂,以及替换市场的终端消费者与矿山、工程项目、集团客户等,公司50%以上的产品销往国际市场,营销网络覆盖全球180多个国家和地区。

主要产品与用途见下表:

按用途分类		图例	用途
商用车胎	中长途		
	客车		
	中短途		
乘用车胎	超高性能轿车胎		
	高性能SUV HT轮胎		
	高性能SUV AT轮胎		
	高性能SUV MT轮胎		
	商乘轻卡轮胎		
	冬季胎(PCR/SUV)		
	经济型轿车胎		
工程胎	装载机轮胎		
	自卸卡车轮胎		
	铰链式卡车轮胎		
	移动式起重机轮胎		
巨胎	巨型工程机械轮胎		
特种车胎	工业车辆		
	特种越野车辆轮胎		

(二)经营模式

公司坚持走全球化品牌建设道路,坚持自主品牌,专业化经营,专注于轮胎科技创新发展,通过持续的研发创新、产品更新换代、数智化转型、全球化营销与品牌建设,以及精益化管理,不断提升品牌价值、产品的差异化优势和经营效率,走高质量和可持续发展道路,保持行业领先地位。

在供应链管理端,公司与优质供应商建立了长期紧密的战略合作关系,采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本,建立稳定的供应链体系,实现稳定的供货、质量、服务、运营以及合作,稳定当中有动态;在销售渠道端,原配市场与配套主机厂从产品适配性研发到轮胎供货、售后服务等环节建立深度合作,零售市场构建了以批发和零售为渠道主体,辅以电子商务和"云智行营销管理系统"渠道运营为补充,并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展;研发创新上坚持"生产一代、研发一代、储备一代"的产品技术发展战略,以原创发明为主带动各项技术研究与创新,持续优化产品结构,实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配;在生产制造端,坚持市场导向,以销售订单生产为主,小批量柔性生产为辅,同时满足不同单量需求,使公司具备良好的规模效益;公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向,推动两化深度融合,轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。

(三)市场地位

公司是中国轮胎产业科技创新的引领者,行业低碳绿色发展的首倡者和先行者,是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业,产品服务于全球用户。公司"巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发"项目获得国家科技进步一等奖。

根据中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志社发布的2025年度中国轮胎企业排行榜,按2024年营业收入计算,公司排名第8位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎75强排行榜,公司2024年度营业收入位居第25名。凭借在资源高效利用与绿色低碳发展方面的卓越实践,公司先后荣获"国家级绿色工厂""国家级绿色供应链管理企业""山东省资源综合利用先进单位"等多项荣誉。2025年,公司全钢子午线轮胎入选工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合发布的2025年度重点行业能效"领跑者"企业名单。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	19,463,163,813.66	19,278,878,115.70	0.96	18,758,172,844.14
归属于上市公司股东的净资产	13,944,638,381.83	13,441,932,872.63	3.74	12,871,366,970.56
营业收入	9,820,936,611.28	10,155,734,407.86	-3.30	10,421,725,080.76
利润总额	1,047,270,570.59	1,252,973,909.55	-16.42	1,611,704,450.47
归属于上市公司股东的净利润	922,888,822.03	1,102,667,060.45	-16.30	1,396,308,177.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,251,477.87	865,982,167.81	-17.06	1,178,033,341.80
经营活动产生的现金流量净额	864,389,677.18	987,734,835.66	-12.49	1,798,457,144.18
加权平均净资产收益率(%)	6.74	8.38	减少1.64个百分点	11.37
基本每股收益(元/股)	1.15	1.38	-16.67	1.75
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.38	-16.67	1.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,244,315,251.25	2,533,537,887.24	2,541,971,974.32	2,501,111,498.47
归属于上市公司股东的净利润	166,025,345.13	229,857,413.97	286,531,439.94	240,474,622.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,161,056.12	179,835,074.34	235,447,750.97	194,807,596.44
经营活动产生的现金流量净额	-32,760,419.79	398,476,783.84	173,022,985.64	325,650,327.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,556
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,307
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

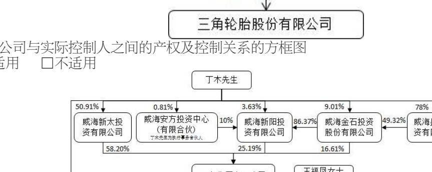
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
三角集团有限公司	0	454,739,750	56.84	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,661,462	16,485,604	2.06	0	无	0	未知
单国玲	0	15,332,750	1.92	0	无	0	境内自然人
丁木	0	13,957,525	1.74	0	无	0	境内自然人
王福凤	0	13,857,525	1.73	0	无	0	境内自然人
侯汝成	0	13,337,480	1.67	0	无	0	境内自然人
王文浩	0	6,942,820	0.87	0	无	0	境内自然人
国信证券股份有限公司	-14,824	5,542,861	0.69	0	无	0	国有法人
赵惠新	-639,500	4,455,100	0.56	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	4,254,326	4,254,326	0.53	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁木先生为公司实际控制人,王福凤女士为丁木先生母亲; 2、三角集团为公司控股股东,丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团,同时担任三角集团董事长、总裁,新太执行董事,新阳董事和金石董事长; 3、单国玲女士在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、金石董事; 4、侯汝成先生在新太、金石持股比例超过5%,同时担任三角集团副董事长、新太监事; 5、王文浩先生在新太持股比例超过5%,同时担任三角集团监事会主席、金石监事会主席。 除上述情况,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入为982,093.66万元,较上年同期下降3.30%;营业利润为104,048.71万元,较上年同期下降17.49%;净利润为92,322.80万元,较上年同期下降16.29%;归属于母公司股东的净利润为92,288.88万元,较上年同期下降16.30%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-006

三角轮胎股份有限公司关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告

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:

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东会审议

● 公司不存在对关联人形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司三角(青岛)商业保理有限公司(以下简称"三角保理")主要经营电子债权凭证相应的无追索权应收账款保理等业务。本公司控股股东三角集团有限公司(以下简称"三角集团")根据自身经营需要,向第三方开具电子债权凭证;第三方存在向三角保理提前融资变现该电子债权凭证的需求。

根据合规要求及业务需要,三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务;对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证,三角保理拟提供滚动额度不超过8,000万元人民币(以下简称"保理额度")的保理服务。

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十七次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》,关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。

公司独立董事召开专门会议,审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》,同意提交董事会审议。独立董事认为:该业务属于公司与控股股东之间正常的经营性资金往来,有利于提高公司资金使用效率,增强综合竞争能力,并支持三角保理的业务拓展。该业务经由独立董事专门会议事前审议,履行了合规审查与独立性评估,有效落实了关于规范与控股股东资金往来的相关制度要求;交易公平合理,程序合规,不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形;不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2025年度三角保理与三角集团有关的电子债权凭证保理业务

自2025年4月25日至2026年4月28日,三角保理对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证,提供保理服务的滚动额度不超过5,000万元人民币。截至2025年12月31日,三角保理向第三方承兑的三角集团应付账款合计金额1,513.88万元,其中未到期金额1,351.01万元。

2、公司2025年度其他日常关联交易情况:

单位:万元人民币

关联人	关联交易类别	2025年度实际发生金额
三角集团有限公司及其控制的其他公司	向关联人购买材料、商品、燃料、动力,接受劳务等	2,137.68
	向关联人销售产品、商品,提供劳务等	4.42
	向关联人出租资产	27.55
	从关联人租入资产	1,410.35
	合计	3,579.99

注:公司与三角集团有限公司及其控制的其他公司"2025年实际发生金额"共计3,579.99万元,2024-2025年度合计7,244.02万元,符合公司与三角集团签署的《日常关联交易协议》,即2024-2026年日常关联交易总额约为人民币1.5亿元且每年的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。

(三)本次日常关联交易预计额度和类别

三角保理主要经营电子债权凭证相应的无追索权应收账款保理等业务。上述电子债权凭证系指债务人基于真实交易背景,依托于青岛闪收付信息技术有限公司运营维护的系统平台,就应付账款做出的付款承诺。电子债权凭证持有人(即债权人)可通过平台将电子债权凭证记载之债权全部或部分转让,三角保理可对电子债权凭证持有人提供全部或者部分保理并收取利息等费用,最终付款方(即电子债权凭证债务人)就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。

本公司控股股东三角集团有限公司根据自身经营需要,通过上述平台向第三方开具电子债权凭证;第三方存在向三角保理提前融资变现该电子债权凭证的需求。

根据合规要求及业务需要,三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务;对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证,三角保理拟提供滚动额度不超过8,000万元人民币(以下简称"保理额度")的保理服务。该保理额度有效期自本次董事会审议通过之日(2026年4月28日)起至次年董事会通过新的额度止,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过8,000万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

三角集团有限公司

统一社会信用代码:91371000166709570L

成立日期:1997年09月26日

法定代表人:丁木

注册资本:46,880万元人民币

住所:威海市青岛中路56号

股东:威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司

主营业务:通用设备制造、维修,土地使用权、住房租赁,成品油零售。

主要财务数据:

单位:万元人民币

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	173,197.12	198,550.87
负债总额	18,995.86	34,400.74
净资产	154,201.26	164,150.13
资产负债率	10.97%	17.33%
	2024年度	2025年度
营业收入	4,476.67	4,141.93
净利润	29,674.32	24,012.87

注:2025年度数据未经审计

三角集团为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的关联人情形。

三角集团依法有效存续,财务状况良好,与公司发生的关联交易等执行情况良好,具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方(债务人)的电子债权凭证向三角保理申请保理融资,三角保理因向第三方提供保理服务,与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系,三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。

公司仅就间接保理给予一定的关联债权债务额度,不存在三角保理向三角集团直接提供保理融资,签署保理协议并收取利息等费用的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该业务属于公司与控股股东之间正常的经营性资金往来,有利于提高公司资金使用效率,并支持三角保理的业务拓展。该业务经由独立董事专门会议、董事会议审议通过,有效落实了关于规范与关联方资金往来的相关制度要求;交易公平合理,程序合规,不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形;不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-005

三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告

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:

● 基本情况

投资额度	300,000万元
投资种类	具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序:公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:金融市场受宏观经济等因素影响,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

长期以来,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")经营稳健,流动资金和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面,公司一直本着稳健、谨慎的操作原则,自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式(非委托理财)进行管理,在保证公司资金安全性的前提下,兼顾流动性和资金收益。

为进一步提高资金使用效率和收益性,公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下,除上述银行存款方式外,董事会授权公司董事长在30亿元额度范围内,对自有资金委托理财事项进行审批。

(二)投资额度

30亿元额度范围内的资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不得超过投资额度。

(三)资金来源

自有资金。

(四)投资方式

董事会授权董事长在30亿元额度范围内,对自有资金委托理财事项进行审批;同时授权公司财务负责人和董事会秘书(或董事长指定的其他人员)具体负责办理实施委托理财事项并签署相关文件。

公司将按照相关规定严格控制风险,购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品。

(五)投资期限

本次授权的有效期自2026年5月1日至2027年4月30日。

二、审议程序

2026年4月28日,公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》,该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司对委托理财进行严格的风险控制,评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品,以确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要求。

公司财务部门负责开设并管理理财相关账户,负责委托理财相关的资金调入调出管理;在投资期间,建立并完善理财产品台账,跟踪理财产品存续期的进展、盈亏状况、安全状况、其他重大事项,以及到期投资资金和收益及时、足额到账。一旦出现异常情况将及时向公司管理层报告,以便立即采取有效措施,避免或减少公司损失。

公司计划购买的理财产品属于具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品,风险低,但金融市场受宏观经济等因素影响,购买理财产品可能存在流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。

四、投资对公司的影响

截至2025年12月31日,公司资产负债率为28.35%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运营健康,在确保资金链运营安全的前提下,通过对暂时闲置资金的适度理财提高资金使用效率,获得一定的投资收益,是合理的经营方式,也能为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用暂时闲置资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转,亦不会影响公司主营业务的发展。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,公司将委托理财产品在资产负债表中"其他流动资产"或"交易性金融资产"项目列报,持有期间的收益计入利润表中"投资收益"项目,公允价值变动计入利润表中"公允价值变动收益"项目。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-004

三角轮胎股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.40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。

● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币5,994,059,164.39元。经公司第七届董事会第十七次会议决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本8亿股,以此计算合计拟派发现金红利3.20亿元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.67%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)不存在触及其他风险警示情形

公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,不存在触及其他风险警示情形,详见下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	320,000,000.00(预计数)	424,000,000.00	536,000,000.00
回购注销总额(元)	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润(元)	922,888,822.03	1,102,667,060.45	1,396,308,177.30
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,994,059,164.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,280,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	/		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,140,621,353.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,280,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	112.22		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《公司2025年度利润分配方案》,本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

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。

本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、北京商道融绿咨询有限公司为可持续发展报告全文出具了独立审验声明。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601163
公司简称	三角轮胎
公司名称	三角轮胎股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》编制,编制过程符合全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《可持续发展报告标准》(GRI Standards 2021),并参照可持续发展会计准则委员会(SASB)汽车零部件行业标准

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为 可持续发展战略委员会　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为 年度　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为 可持续发展战略委员会下设由专业部门为核心的执行小组,以及公司治理与规范运作工作组、法务工作组、能源及环保工作组、技术及运营工作组、营销工作组、采购及供应链工作组、人力资源及工会工作组等七个专项工作组,分别围绕各自职责领域负责相关可持续发展议题的管理,推动公司可持续发展战略落地执行。同时,公司设立合规管理部作为可持续发展战略委员会的常设机构,负责协调和推动各工作组开展可持续发展管理工作,保障可持续发展管理体系高效运转,组织和监督各业务领域按法规要求进行业务审核和整改,定期、不定期开展内部业务运行和相关材料审核等,监督整改并督促做好相关证明材料的管理工作,确保合规运行有效。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	公司治理 研发创新 产品质量与安全 合规与商业道德	股东会(每年度) 业绩说明会(每季度) 线上或线下会议交流(不定期) 投资者关系热线(持续开放) 上证E互动(持续开放)
政府与监管机构	合规与商业道德 排放与废弃物管理 环境合规管理	报送监管报告(定期报送) 政策沟通会(不定期) 座谈交流(不定期) 日常沟通(不定期)
客户	产品质量与安全 客户关系管理 数据安全与客户隐私保护 可持续供应链	客户服务平台(持续开放) 客户服务热线(持续开放) 客户满意度调查(每年度)
供应商与合作伙伴	可持续供应链 研发创新 知识产权保护	供应商满意度调查(每年度) 业务交流会(不定期) 现场考察(不定期)
员工	员工权益与福利 职业健康与安全 员工培训与发展	职工代表大会(每年度) 员工满意度调查(每年度) 内部刊物(持续开放)
社区与公众	排放与废弃物管理 环境合规管理 社会贡献与公益慈善	公益活动(不定期) 公司官网与社交媒体(持续开放)

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
4	研发创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
7	社会贡献与公益慈善	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献、乡村振兴
8	客户关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
9	排放与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
10	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	可持续发展管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查、利益相关方沟通
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	合规与商业道德	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
19	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
20	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
21	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》规定的议题,科技伦理、平等对待中小企业不适用公司,生态系统和生物多样性保护、循环经济、水资源利用对公司不具有重要性,以上议题均在可持续发展报告中予以说明。

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-009

三角轮胎股份有限公司 2026年第一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。

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2026年第一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

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	548.38	603.24	245,492.18

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

2026年第一季度,公司轮胎产品的销售价格同比下降4.25%,环比下降0.32%。

(二)主要原材料的价格变动情况

2026年第一季度,公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑的综合采购价格同比下降9.63%,环比上涨1.76%。

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。

以上经营数据信息主要来源于公司2026年第一季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-008

三角轮胎股份有限公司 2025年第四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。

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2025年第四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

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	591.49	564.81	248,455.72

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

2025年第四季度,公司轮胎产品的销售价格同比下降3.60%,环比下降1.64%。

(二)主要原材料的价格变动情况

2025年第四季度,公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑的综合采购价格同比下降10.73%,环比上涨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。

以上经营数据信息主要来源于公司2025年第四季度财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-007

三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,本议案需提交股东会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:许保如先生,2001年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。

拟签字注册会计师:王萍女士,2006年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。

拟担任质量复核合伙人:潘素娇女士,2005年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

2.诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

本次拟安排的项目质量复核合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目,于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施。除此之外,近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用90万元,其中财务审计费用70万元,内控审计费用20万元。公司提请股东会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议,并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2026年度审计费用,预计与2025年度无较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和在公司2025年度审计过程中的履职情况进行监督,对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,为保证公司审计工作的持续性和稳定性,建议续聘信永中和为公司2026年度外部审计机构,负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作,聘期一年。提请股东会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议,并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2026年度审计费用,预计与2025年度的费用(90万元)无较大差异。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-003

三角轮胎股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知已于2026年4月18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2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议1人)。

(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2025年度工作报告》

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》

本议案需提交股东会审议。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《三角轮胎股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告》。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-004)。

本议案需提交股东会审议。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了《审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2025年年度报告》及摘要、《三角轮胎股份有限公司2025年度审计报告》。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2025年度可持续发展报告》及摘要。

(八)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2025年薪酬总额及确定2026年薪酬标准的议案》

全体非独立董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

(九)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年薪酬总额及确定2026年薪酬标准的议案》

董事林小彬、钟丹芳回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案需提交股东会审议。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》(公告编号:2026-005)。

(十二)以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》

关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告》(公告编号:2026-006)。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

公司董事会审计委员会履行了对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计监督职责,并出具了《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-007)。

本议案需提交股东会审议。

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》。

(十六)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2026年第一季度报告》。

(十七)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开公司2025年年度股东会的议案》

为提高股东会的效率,本次董事会会议暂不提请召开股东会,将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开公司2025年年度股东会,届时一并审议本次会议的相关议案。

公司《2025年年度报告摘要》《2025年度可持续发展报告摘要》《2026年第一季度报告》及上述临时公告除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:601163　　证券简称:三角轮胎　　公告编号:2026-010

三角轮胎股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年一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:2026年5月11日(星期一)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2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)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(jqgc@triangle.com.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。

三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月11日(星期一)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会,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2025年年度、2026年第一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,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:2026年5月11日(星期一)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

总经理:林小彬先生

董事会秘书兼财务负责人:钟丹芳女士

独立董事:赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月11日(星期一)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2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)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(jqgc@triangle.com.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:于元忠先生

电话:0631-5305527

邮箱:jqgc@triangle.com.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。

三角轮胎股份有限公司

董事会

2026年4月28日