

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于终止前期中陕西省铜川市投资设厂项目 及部分其他对外投资建设项目进展 未达预期的提示性公告

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、缺项项目情况
(一)对外投资情况概述
公司于2021年6月9日召开第四届董事会第二十四次会议并于2021年6月25日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于在陕西省铜川市投资设厂并设立子公司的议案》,同意公司建设“山东玲珑轮胎股份有限公司铜川年产1520万套高性能午线轮胎和50万套翻新胎项目”,具体内容详见公司于2021年6月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2021-049)。

(二)终止对外投资情况
因项目前期筹备工作进展缓慢,相关配套设施未能如期落地,导致项目实施的制度保障与预期收益存在较大不确定性。为优化资源配置,经公司充分论证与审慎研判,决定不再推进上述对外投资项目。

公司于2026年5月9日已与各合作方就终止合作事宜达成一致共识,双方各自履行内部审批程序后,将有序推进合作终止相关工作。后续各方将按照法定程序,妥善处理项目前期已发生的费用、已投入的资产及相关权利义务关系,确保终止过程平稳有序。

(三)后续履行及拟履行的审批程序
本事项已于2026年5月11日召开第六届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。同时,为履行办办事事,申请授权董事长或其授权代表办理后续终止投资相关事宜。

(四)本次终止事项对公司的影响
本次终止投资事项是基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定,不会对公司业务发展产生不利影响。公司已在前期布局5个生产基地,可灵活通过其他生产基地确定产能。截至目前,公司已进行项目前期规划和筹备工作,已投入金额约3.8亿元,主要为土地购置款及前期费用,公司与各合作方协商一致,力争追回上述款项,但不排除无法全额追回款项的风险。本次终止投资事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组事项(按《上市公司重大资产重组管理办法》)确定的重大资产重组。

二、安徽项目情况
公司于2021年8月26日召开第四届董事会第二十六次会议并于2021年9月13日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于在安徽省合肥市投资设厂并设立子公司的议案》,公司计划在安徽省合肥市庐江县建设年产1460万套高性能自能复合及智能午线轮胎项目,具体内容详见公司于2021年8月27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对外投资的公告》(公告编号:2021-074)。

公司于2022年12月30日召开第五届董事会第六次会议并于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司对外投资暨变更投资事项的议案》,因合肥市能耗指标不足,公司与庐江县解除投资协议,选定安徽六安高新经济开发区作为新的项目建设地,拟在安徽六安高新经济开发区建设年产1400万套高性能午线轮胎项目和“1万地电旧轮胎资源再生建设项目”,具体内容详见公司于2022年12月31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对外投资暨变更投资事项的公告》(公告编号:2022-111)。

综合判断国内外市场环境、国际政治格局及宏观经济走势,并结合公司实际经营情况,本项目当前已完成生活区(宿舍公寓、办公楼、餐厅)及部分生产配套设施(仓库、消防房等)的建设,主体车间尚处于规划设计阶段,已投入金额约1.4亿元。后期将根据产品市场动态、项目实施需求以及宏观经济环境等因素,审慎评估后,适时推动项目投资建设。受上述多重因素影响,项目投资进度及建设周期无法按照计划推进。

三、巴西项目情况
公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议,并于2025年5月15日召开2024年第二次股东大会,审议通过了《关于公司开发境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的议案》,公司拟与SUNSET S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 共同投资建设境外(巴西)投资建设项目(“年产高性能午线轮胎1,470万套”和“35MW光伏发电站”)。具体内容详见公司于2025年4月24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开发境外(巴西)投资建设项目及累计对外投资的公告》(公告编号:2025-023)。

公司与合作方就持股比例等核心条款开展商务洽谈,项目尚未进入实质性建设投入。鉴于项目投资较大,合作条件等关键要素仍在磋商落实之中,存在一定不确定性,项目存在无法按期推进的风险。若巴西项目未能尽快达成合作协议,公司将加快推进其他工厂的选址工作。

另外,结合当前形势,公司会控制资本开支节奏。目前已在国内同步布局5个生产基地,海外布局2个生产基地,公司会保持现有基地的智能化升级改造,提升产能利用率,同时,各基地之间可灵活调配产能,以保障供应弹性与生产弹性。且公司将通过“三个向上”战略——品牌向上,产品向上,渠道向上,稳步提升全球影响力与市场竞争力。上述项目后续如有重大调整,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2026年5月11日

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年5月27日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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
召开日期:2026年5月27日 14:00点
召开地点:山东烟台招远市金岭路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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月27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大会召开当日的上午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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大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
1.00	非累积投票议案	
1.01	关于14项集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
1.02	回购股份的目的和使用	√
1.03	回购股份的种类	√
1.04	回购股份的方式	√
1.05	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2	关于终止前期中陕西省铜川市投资设厂项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2026年5月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,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:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1、2
4、涉及关联交易的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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,具体操作请详见互联网投票平台相关说明。

为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票,本公司使用上市公司网络投票平台(以下简称“上证投票”)提供股东在线投票服务,委托上证投票通过短信短息等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会会议通知、议案等情况信息。投资者在收到短信短息后,可根据上市公司直接网络投票一键登录等情况使用手机(扫描二维码下载https://vote.sseinfo.com/531_bsp.pdf)的提示步骤登录投票。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)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大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有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权。

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均计入有效表决权,并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。

(五)会议登记办法
(一)股权登记日下午收市时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(包括融资融券账户)具备出席资格,并可以书面委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)会议登记时间:2026年5月26日8点至17点
(三)登记地点:山东省招远市金岭路777号山东玲珑轮胎股份有限公司会议室

四、其他人员
(一)会议登记方式
(二)其他

五、会议登记方式
(一)会议登记方式
(二)其他

六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

二十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

三十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

四十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

五十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

六十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

七十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

八十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

九十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百零九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百一十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百二十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百三十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十一、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十二、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十三、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十四、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十五、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十六、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十七、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十八、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百四十九、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他

一百五十、其他事项
(一)会议登记方式
(二)其他