

# 三角轮胎股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”或“公司”）于 2025 年 4 月 26 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，2025 年上半年行动方案的进展和成效情况如下：

### 一、“提升经营质量”情况

2025 年公司持续推进数字化转型和设备填平补齐与技术改造，同时根据市场需求，强化精益管理，科学合理优化生产资源，提升生产效率。上半年生产各类轮胎 1,214.61 万条，同比增长 0.95%，产能利用率 90.36%；实现营业收入 47.78 亿元，同比减少 4.50%，归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元，同比减少 35.31%。其中，主营业务收入 47.62 亿元，占营业收入的 99.67%。

受国内替换市场需求不足、国际市场突发事件增多及市场竞争加剧等因素影响，上半年公司整体销量同比下降 9.06%。面对愈加激烈的市场竞争环境，公司发挥品牌优势，持续加深与配套客户的合作，加强新产品、高性能产品的推广和渠道新客户开发。上半年商用车胎内贸销售、乘用车胎内贸配套销售保持稳定，子午工程胎内贸配套销售实现 15%以上的增长；乘用车胎产品在外贸市场实现收入利润双增长。配套市场上，商用车胎新项目通过东风、宇通重工、苏州金龙、一汽解放等主机厂认可，实现批量供货；乘用车胎项目完成比亚迪、

郑州日产及江铃等主机厂多个车型供货，国内其他乘用车主机厂相关项目稳步推进；工程胎方面根据卡特彼勒车型需求对配套产品进行了升级。

上半年公司在装备和自动化领域持续进行装备技术创新以及新技术应用，不断提升设备自动化、信息化、智能化水平，促进企业数字化转型升级，提升运营质量和运营效率，为生产、研发、销售提供设备支持。主要行动包括：生产制造平台持续深化应用物联网（IoT）、大数据、云计算等新一代信息技术，并与先进制造技术、自动化技术和人工智能（AI）技术深度融合。各平台功能不断完善，有力支撑了生产过程的自感知、自学习、自决策、自执行和自适应能力的提升。华阳分公司全流程的数字化和智能化管理水平进一步提升，提质增效成果显著，为产品质量的均一性和稳定性提供了坚实保障，获评 2025 年山东省先进级（省级）智能工厂。

同时，平台加速与市场营销、技术研发、经营管理、供应链等体系的融合进程，以“信息化、数字化、智能化”为导向，推动整体信息化系统的深化应用与创新突破，进一步巩固了数字化驱动业务创新的良性循环格局。

## 二、“发展新质生产力”情况

2025 年上半年，公司研发支出 2.18 亿元，占报告期内营业收入的 4.56%；获得授权专利 98 项，其中发明专利 3 项，外观设计专利 16 项，实用新型专利 79 项。根据商用车胎、乘用车胎、工程胎与巨胎以及特种胎等产品市场需求及新技术发展趋势，公司持续优化产品结构、加快产品迭代升级，提升产品品质和性能，上半年投放新产品 49 个。

### 1、新产品研发

(1) 商用车胎针对公交专用产品市场需求，丰富 TRU-A11 产品系列，储备第三代新能源公交产品；针对新能源车辆需求，开发适用于城市渣土车、中长途牵引车的专用花纹产品；推出全系列轿运车专用产品，满足汽车运输市场的需求；根据欧盟法规新要求 and 出口车型变化，及时调整适配满足市场新需求产品。

(2) 乘用车胎持续推进超高性能轮胎、静音舒适型轮胎、高性能冬季轮胎等产品系列化设计开发及性能提升；完成新一代电动汽车花纹产品设计及验证。

(3) 工程胎重点开发了适用于地下采矿的系列工程胎新产品、多用途系列工程子午胎新产品和沙漠环境使用的工程胎新产品，提升抗切割、耐磨型巨胎产品的性能。

(4) 特种轮胎方面针对运梁车等大件运输车辆对轮胎承载能力的需求，完成多个型号大口径工业子午线轮胎的开发和轻型载重越野子午线轮胎产品装车试验验证，进一步丰富和完善产品系列；通过产品迭代升级进一步提升产品的高温沙漠地区环境适应性、雪地抓着性能。

## **2、新技术、新材料、新工艺**

技术创新上公司按照“低碳、绿色、环保、高效”的新生产力标准，通过新技术、新材料和新工艺的开发应用，持续提升产品性能和市场竞争力。主要进展：全面推行液位计疏水自动排凝硫化工艺，有效降低蒸汽用量；开展金属内模直压定型技术及硫化外温电磁感应加热技术应用研究，目前硫化外温电磁感应加热技术已完成性能验证；优化轻卡轮胎硫化工艺，提升轮胎性能；开展巨型工程子午胎新型硫化工艺的产品试制、测试与验证工作；推进 ST、UT 等更高强度等级、更高性能钢帘线的投用；进一步加严原材料重金属限量要求，提升环

保水平；完成生物基油在气密层中应用研究；开展生物基稻壳灰白炭黑在胎面配方中应用，完成试验轮胎试制和性能测试；此外，进一步完善了花纹的分析技术和轮胎动力学模型能力建设。

### 三、“完善公司治理，保障投资者合法权益”情况

2025 年上半年公司为推动可持续发展能力建设，建立了结构清晰、职责明确的可持续发展工作管理架构，公司董事会授权董事会战略发展委员会领导和统筹公司可持续发展工作，可持续发展战略委员会对董事会战略发展委员会负责，下设工作组、商业行为监管委员会及合规管理部，组织开展可持续发展具体工作。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》的要求，公司编制并于 2025 年 4 月披露了首份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面披露了公司在可持续发展工作方面的行动与成效。2025 年上半年公司通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证和 ISO 37001 反贿赂管理体系认证，标志着公司在信息安全与商业合规管理领域实现跨越式发展。可持续发展体系的建立进一步增强了公司的风险管理能力和运营效率，提升了公司治理的透明度和品牌影响力。

除股东大会、董事会及监事会会议外，上半年公司召开审计委员会 2 次、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、独立董事专门会议各 1 次，保障了独立董事在公司治理中有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保证了公司运营的规范性和决策的科学性。

下半年公司将根据新《公司法》及证监会、交易所有关规范性文件和业务规则的修订情况及时修订完善《公司章程》等治理制度，推进董事会成员结构和审计委员会职责的调整，进一步完善改进和提升公司治理水平。

#### **四、“强化‘关键少数’责任，促进与股东利益的融合”情况**

公司持续强化“关键少数”责任意识，定向传达监管政策并督促参加履职培训。2025年上半年公司组织全体董事、监事、高级管理人员参加上交所合规履职培训，董事长、董秘参加山东证监局、上市公司协会等举办的信息披露最新监管规定、舆情应对与处置、年报专题相关培训；独立董事参加中上协的上市公司独立董事能力建设培训，持续提升董监高履职能力、强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作；在股东大会召开期间，公司还组织独立董事与公司管理层交流，深入了解公司经营发展和规范运作情况，组织独立董事参观华阳分公司实地了解公司的生产运营及智能工厂的运行情况。

#### **五、“重视投资者回报，共享发展成果”情况**

公司2024年度分红方案已经于2025年6月27日经股东大会审议通过，现金分红4.24亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的38.45%。本次现金分红已于7月24日实施完毕。

#### **六、“加强投资者沟通，积极传递公司价值”情况**

2025年上半年，公司以高质量信息披露为抓手，通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、现场接待投资者调研、电话、线上交流等方式/渠道与投资者保持了及时充分的交流，向市场和投资者传递公司价值，使投资者全面及时地了解公司经营状况、优势、发展状况和行业发展形势等情况。

1、通过上证路演中心举办了2024年年报暨2025年一季报业绩说明会，提炼核心内容制作视频和长图，公司总经理、董事会秘书兼财务负责人、全体独立董事参加，与投资者分享和交流了公司的经营情况，回复4个问题。

2、参加了山东上市公司协会组织的“山东辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动”。公司总经理、董事会秘书兼财务负责人、全体独立董事参加，与投资者就市值管理、投资者回报、投资计划、品牌建设、发展规划等方面进行了交流，共回复 17 个问题。

3、积极组织或参与线上线下交流活动，包括接待机构投资者现场调研、通过电话、线上会议交流等，保持公司与投资者之间长期、稳定的互通互信关系，其中通过上证 e 互动平台回复了中小投资者提出的 29 个问题；股东大会期间还邀请投资者参观工厂，实地感受公司的智能制造成果。

4、公司董秘及投资者关系工作团队上半年参加山东证监局组织的舆情应对与处置、市值管理等培训，提升了对投资者关系管理工作的认识和理解。

下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并积极推进方案的落地。

三角轮胎股份有限公司

2025 年 8 月 26 日