

风神轮胎股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年六月二日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次议案无关的问题。

4、公司召开按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

风神轮胎股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年6月2日

二、会议议程

1、听取议案

序号	议案
1	关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司

2026 年 6 月 2 日

议案一

风神轮胎股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案

一、对外投资设立子公司暨关联交易概述

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 84,000 万元人民币设立全资子公司风神轮胎（海南）有限公司（以下简称“风神海南”，最终名称以相关政府部门最终核准登记的名称为准），风神海南成立后，将通过增资扩股的方式引入投资者，因参与本次交易的潜在投资者及其投资金额尚未最终确定，故风神海南的持股比例可能发生变化，具体持股比例以最终签署的交易协议约定为准。

风神海南引入投资者后，拟与 Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E.（以下简称“百得安埃及”）、中国橡胶国际有限公司（以下简称“橡胶国际”）共同出资设立合资公司风神埃及有限公司（以下简称“风神埃及”，最终名称以相关政府部门最终核准登记的名称为准），风神埃及主要从事卡客车胎、工程胎、农业胎的生产和销售业务。风神埃及的注册资本拟为 15.16 亿人民币（或等值美元，具体金额将根据即时汇率确定），风神海南拟出资 150,000 万元人民币或等值美金，持股比例为 98.93%；百得安埃及拟出资 1,516 万元人民币或等值美金，持股比例为 1%；橡胶国际拟出资 100 万元人民币或等值美金，持股比例为 0.07%。本项目的实际投资金额以中国及埃及当地政府主管部门批准的金额为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，百得安埃及、橡胶国际系公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

1、百得安埃及

企业名称：Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E.

商业登记号码：1010

实缴资本：3.93 亿埃及镑

成立日期：1990 年 1 月 28 日

公司类型：埃及股份制公司（S.A.E.）

注册地址：Km. 36 Alexandria Cairo desert road, 1 Nahda Rd.,El Amreya,
Alexandria,Egypt

2、橡胶国际

企业名称：中国橡胶国际有限公司

商业登记号码：64607195-000-04-25-6

注册资本：1 万元港币

成立日期：2015 年 4 月 13 日

公司类型：私人有限责任公司

注册地址：4611, 46/F, OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR
ROAD, WANCHAI, HONG KONG

截至本公告披露之日，除已披露的关联交易外，公司与上述关联方之间不存在产权、资产、债权债务等方面的其他关系；上述关联方不属于失信被执行人。

三、对外投资及关联交易标的基本情况

截至本公告披露日，风神海南、风神埃及尚未设立，有关风神海南、风神埃及注册登记信息最终以市场主体登记注册机关和政府有权审批部门核准为准。

公司设立风神海南、风神埃及拟投资的风神轮胎埃及扩能增效项目的具体情况如下：

项目名称：风神轮胎埃及扩能增效项目

项目性质：海外投资新建

项目选址：埃及亚历山大

建设内容：充分利用百得安埃及工厂现有土地和部分公用工程，购置工厂紧邻地块，新建子午胎生产车间（包括炼胶、半制品、成型、硫化和成品检查各工序）、成品库、里程试验站、物化实验室及配套公用工程设施等，改扩建总变电站等，增加相关工艺、试验、动力设备等

建设期限：建设期预计 20 个月（最终以实际建设情况为准）

建设规模：年产 150 万条卡客车胎、3 万条工程子午胎、3 万条农业子午胎的产能

总投资：268,055 万元人民币（最终以实际投资金额为准）

四、交易协议的主要内容和履约安排

截至本公告披露日，公司尚未与投资人、百得安埃及、橡胶国际签署正式交易文件，有关风神海南、风神埃及合资公司的进展工作，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议

公司独立董事于 2026 年 5 月 14 日召开独立董事专门会议 2026 年第二次会议，对该关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。

2、董事会

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，关联董事王建军、崔靖回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同意公司本次投资事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：上述对外投资设立子公司暨关联交易的相关事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次对外投资设立子公司暨关联交易的事项无异议。

六、交易的必要性及对公司的影响

本项目通过在埃及建立生产基地实现本地化生产，有利于公司利用工业胎优势优化全球产能布局，强化海外高端市场开拓，深化与 Prometeon Tyre Group S.r.l.的业务协同，推动公司实现国际化发展战略。本项目有利于提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金。公司将加强资金管理，合理规划资金安排，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

1、本项目尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以及埃及当地相关部门的备案或审批手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

2、本次对外投资项目的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

请审议。

风神轮胎股份有限公司

2026年6月2日