证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2022-009

三角轮胎股份有限公司 2022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个别及连带责任。

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2022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	474.73	480.54	183,772.20

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2022年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升7.7%，环比上升1.1%。

2、主要原材料的价格变动情况

2022年一季度，天然橡胶市场价格同比上升8.1%，环比上升3.2%；合成橡胶市场价格同比上升13.4%，环比下降5.1%；钢丝帘线市场价格同比上升15.3%，环比上升0.9%；炭黑市场价格同比上升11.4%，环比下降6.2%。

2022年一季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升5.7%，环比上升3.2%；合成橡胶采购价格同比上升12.4%，环比下降5.3%；钢丝帘线采购价格同比上升7.1%，环比基本持平；炭黑采购价格同比上升5.7%，环比下降6.2%。

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2022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
2022年4月26日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2022-008

三角轮胎股份有限公司 2021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个别及连带责任。

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2021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	607.21	640.19	228,659.41

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2021年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升9.6%，环比上升1.3%。

2、主要原材料的价格变动情况

2021年四季度，天然橡胶市场价格同比上升12.3%，环比上升5.4%；合成橡胶市场价格同比上升37.7%，环比上升6.9%；钢丝帘线市场价格同比上升22.0%，环比上升4.4%；炭黑市场价格同比上升42.6%，环比上升20.0%。

2021年四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升11.4%，环比上升3.6%；合成橡胶采购价格同比上升37.4%，环比上升5.4%；钢丝帘线采购价格同比上升16.1%，环比持平；炭黑采购价格同比上升37.0%，环比上升18.8%。

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2021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
2022年4月26日

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2021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、监事会及董事、监事、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2.3元（含税）；根据2021年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利1.84亿元（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。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。

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
办公地址	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
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、公司处所行业情况

（一）轮胎行业总体情况

根据中国橡胶工业协会轮胎分会的调查统计，2021年全国轮胎产量6.97亿条，同比增长10%；其中子午胎产量6.57亿条，同比增长10.2%。据海关统计数据在线查询平台，2021年1-12月我国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎23,996.9万条，同比增长17.5%；出口客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎10,668.3万条，同比增长15.0%。

2021年我国轮胎产量、出口量均实现较大幅度的增长，但受国际政治经济环境严峻、疫情持续散发的影响，供给端原材料价格高涨、海运费猛涨、电力供应紧张，在需求端汽车行业芯片短缺、国五切换国六、国内基建投资下行等因素影响下，轮胎市场需求减弱，轮胎涨价受阻。2021年轮胎行业可谓是饱受"上下夹击"，国内轮胎企业盈利空间遭受严重挤压，业绩总体下滑，增收不增利。

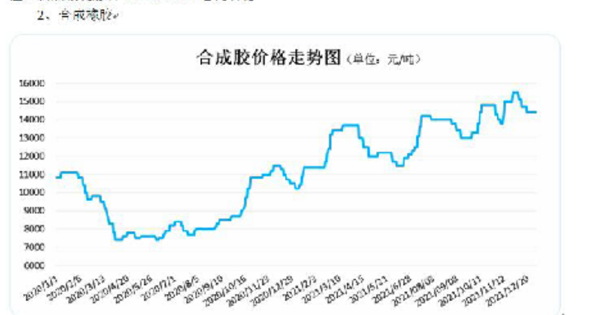
（二）上游主要原材料

2021年以来，轮胎生产用橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等几乎所有原材料价格都出现了不同程度的上涨。主要原材料市场价格变动趋势：

1、天然橡胶

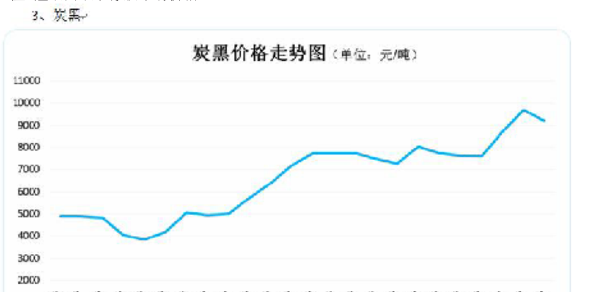
注：新加坡交易所 SICOM TSR20 合约价格

2、合成橡胶



注：隆众网顺丁橡胶市场价格

3、炭黑



注：百川网N330炭黑市场价格

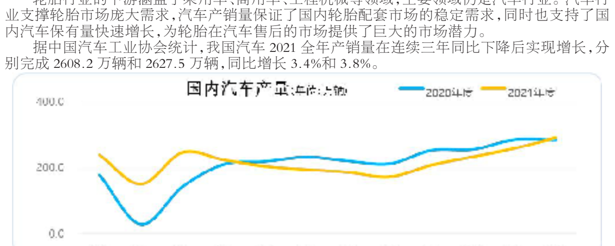
4、钢帘线

注：卓创网钢帘线市场价格

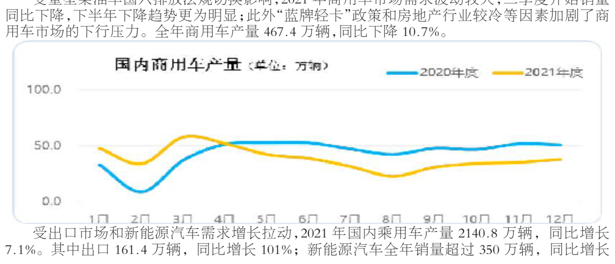
（三）下游汽车及工程机械行业

轮胎行业的下游涵盖了乘用车、商用车、工程机械等领域，主要领域仍是汽车行业。汽车行业支撑轮胎市场庞大需求，汽车产销量保证了国内轮胎配套市场的稳定需求，同时也支持了国内汽车保有量快速增长，为轮胎在汽车售后的市场提供了巨大的市场潜力。

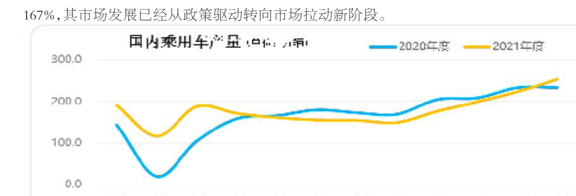
据中国汽车工业协会统计，我国汽车2021全年产销量在连续三年同比下降后实现增长，分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。



受重型柴油车国六排放法规切换影响，2021年商用车市场需求波动较大，二季度开始销量同比下降，下半年下降趋势更为明显；此外"蓝牌轻卡"政策和房地产行业较冷等因素加剧了商用车市场的下行压力。全年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%。



受出口市场和新能源汽车需求增长拉动，2021年国内乘用车产量2140.8万辆，同比增长7.1%。其中出口161.4万辆，同比增长101%；新能源汽车全年销量超过350万辆，同比增长167%，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新阶段。



另据国际调研机构 Canalys 发布报告称，受新冠疫情和芯片短缺影响，2021年全球汽车市场总量增长4%；其中全球电动汽车(EVs)销量为650万辆，比2020年增长109%，占所有乘用车销售的9%。

据公安部统计，截至2021年底我国汽车保有量达3.02亿辆，较2020年底增长7.5%；其中全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，较2020年底增长59.3%。2021年全国新注册登记汽车2622万辆，同比增长8.16%；2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，同比增长151.61%。

据中国工程机械工业协会数据，近五年装载机销量稳步提升，协会装载机制造企业2021年装载机总销量为14.05万台，同比增长7.1%；其中国内销量10.65万台，同比下降0.1%；出口销量3.40万台，同比增长38.2%。

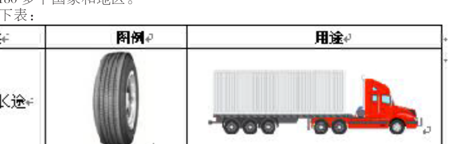
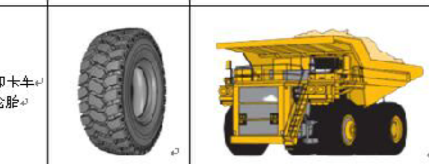
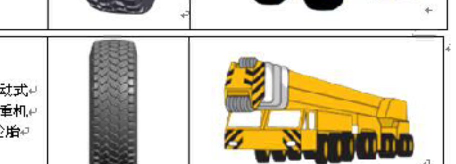
二、公司从事的业务情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C29橡胶和塑料制品业，公司主要从事轮胎的研发、制造和全球营销业务，主营业务与2020年相比未发生重大变化。

（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99.22%。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，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司约55%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	
	商务轻卡轮胎	
	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	
巨胎	移动式起重机轮胎	
	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、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，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；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，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"开发一代、生产一代、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公示的"2022年度中国橡胶工业协会百强企业"排行榜，按2020年第4季度及2021年前3季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第5位。根据2021年8月30日美国《轮胎商业》发布的全球轮胎75强排行榜，公司2020年度营业收入位居第21名。根据英国《tyrepress》杂志发布的全球轮胎企业34强排名，公司2020年度营业收入位居第23名。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	16,738,781,984.91	16,653,519,724.13	0.51	15,075,055,381.98
归属于上市公司股东的净资产	11,145,136,308.02	10,860,093,303.69	2.62	10,070,893,005.26
营业收入	8,954,386,534.49	8,535,343,968.60	4.91	7,940,784,666.19
归属于上市公司股东的净利润	600,406,918.38	1,059,895,107.87	-43.35	847,170,439.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,121,923.94	895,719,503.34	-56.67	709,932,360.34
经营活动产生的现金流量净额	471,680,988.43	1,345,645,000.94	-64.95	1,376,728,240.24
加权平均净资产收益率(%)	5.46	10.13	减少4.67个百分点	8.71
基本每股收益(元/股)	0.75	1.32	-43.18	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.75	1.32	-43.18	1.06

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	2,271,404,742.25	2,267,391,032.58	2,112,498,388.90	2,303,092,370.76
归属于上市公司股东的净利润	193,341,449.38	153,984,724.12	138,094,256.84	114,986,488.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,841,367.17	104,966,655.67	87,455,296.91	57,858,604.19
经营活动产生的现金流量净额	48,990,625.75	-117,650,159.70	74,829,900.32	465,510,622.06

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

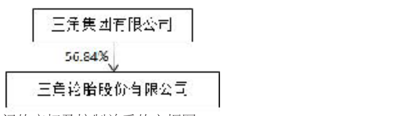
截至报告期末普通股股东总数（户）	52,359
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	50,627
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

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		境内非国有法人
中国重汽集团济南投资有限公司	-6,279,800	35,509,617	4.44	0	无		国有法人
单国玲	0	15,332,750	1.92	0	无		境内自然人
丁木	0	13,957,525	1.74	0	无		境内自然人
王福凤	0	13,857,525	1.73	0	无		境内自然人
侯汝成	0	13,337,480	1.67	0	无		境内自然人
王文浩	5,000	6,938,220	0.87	0	无		境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	1,606,462	3,374,309	0.42	0	无		未知
陈青山	1,918,240	3,115,439	0.39	0	无		境内自然人
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）	-43,900	3,056,500	0.38	0	无		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、新阳执行董事和金石董事长； 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、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						

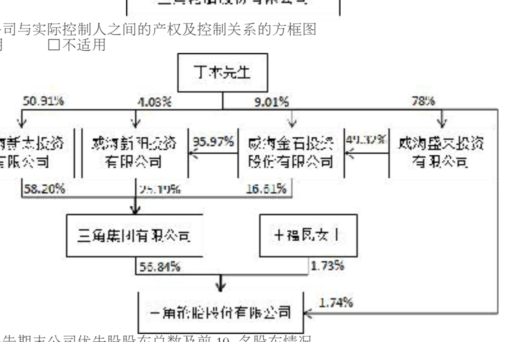
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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895,438.65万元，较上年同期增长4.91%；营业利润为68,225.98万元，较上年同期下降44.57%；净利润为60,063.89万元，较上年同期下降43.35%；归属于母公司股东的净利润为60,040.69万元，较上年同期下降43.35%。

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：2022-007

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
● 委托理财的单日最高余额上限：30亿元人民币，在此额度范围内的资金可循环滚动使用。
● 委托理财产品类型：符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品
● 委托理财额度授权期限：自董事会批准之日起12个月内
● 履行的审议程序：2022年4月26日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意意见，该事项无需公司股东大会审批。

目前公司主营业务持续稳定增长，资产结构合理，经营性现金流稳定，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，自有资金目前以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式进行管理，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，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司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，授权的有效期自本次董事会批准之日起12个月内。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的提前下，进一步提高资金使用效率和收益性。

（二）资金来源

自有流动资金。

（三）委托理财的基本情况

公司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。资金主要用于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，产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用；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。上述授权的有效期自本次董事会批准之日起12个月内。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在资金管理上，要求在确保不影响公司正常运营并保证资金的流动性和安全性的基础上，合理使用暂时闲置资金进行委托理财，通过适度理财，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将对委托理财产品的投资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。

二、对公司的影响

公司是专业化的轮胎制造企业和供应商，所属行业为橡胶和塑料制品业。公司2021年度及2022年第一季度的基本财务指标如下表：

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,673,878.20	1,672,237.63
负债总额	559,249.63	551,684.07
资产净额	1,114,628.57	1,120,553.56
货币资金	173,424.39	181,217.88
项目	2021年度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	47,168.10	10,562.85
净利润	60,063.89	5,816.97

截至2022年3月31日，公司资产负债率为32.99%，公司资产负债率较低，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司资金结构合理，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，是合理的经营手段，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。

三、风险提示

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，风险极低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行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，受各种风险影响，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、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序：2022年4月26日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，独立董事发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见：基于公司的资产结构、流动资金状况，在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围内实施委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）独立董事意见：公司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，有利于提高暂时闲置资金的使用效率、增加资金收益，不存在影响公司主营业务发展和损害股东利益的情况；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《关于公司自有资金现金管理的议案》。

五、截至本公告日，公司最近十二个月（2021年4月27日至2022年4月26日）委托理财的情况

单位：万元人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品（自有资金）	46,480	46,480	1,721.56	0
合计		46,480	46,480	1,721.56	0
最近12个月内单日最高投入金额				46,480	
最近12个月内单日最高投入金额/2021年净资产(%)				4.17	
最近12个月委托理财累计收益/2021年净利润(%)				2.87	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				300,000	
总理财额度				300,000	

六、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2022-002

三角轮胎股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2022年4月16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2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及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2021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2021年度工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

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独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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2021年度履职情况报告》

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董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

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标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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2021年度内部控制评价报告》。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

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2021年度社会责任报告》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

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2021年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与三角集团2022年度日常关联交易金额的议案》

关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

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2022年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与中国重汽2022年度日常关联交易金额的议案》

关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

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2022年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）以9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2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。

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：2022-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）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》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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：2022-007）。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》

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2022年第一季度报告》。

（十八）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2021年年度股东大会的议案》

鉴于上市公司监管规则的整合修订，公司拟修订相关制度并另行召开董事会会议进行审议。为提高股东大会的效率，本次会议暂不提请召开股东大会，董事会将另行提请召开公司2021年年度股东大会审议董事会会议的相关议案。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2022-006

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个别及连带责任。

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"信永中和事务所"）

三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。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2021年12月31日，信永中和事务所合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和事务所2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和事务所上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力

信永中和事务所已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29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2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和事务所执业，2021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3家。

拟担任独立复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和事务所执业，2019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10家。

拟签字注册会计师：燕进女士，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和事务所执业，2020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。

2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，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

信永中和事务所及项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计费用共计90万元（其中：年度财务及专项监管报告审计费用70万元，内部控制鉴证费用为20万元）。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，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2022年度审计费用，预计和2021年度无较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和事务所的专业胜任能力、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，认为"为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和事务所为公司2022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。公司2021年度审计费用共计90万元，提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，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2022年度审计费用，预计和2021年度无较大差异。"

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和经验；在担任公司年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地履行了审计机构的职责和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和经验。在担任公司2021年度审计机构期间，较好地履行了审计机构的职责和义务，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长与信永中和事务所签署审计服务协议，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2022年度审计费用，预计和2021年度无较大差异；本议案的审议程序完备，合法合规，同意《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022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2022年度财务报表和内部控制的审计机构。

（四）生效日期

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

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；
（三）公司第六届董事会之审计委员会第十二次会议决议；
（四）信永中和事务所基本情况。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2022-003

三角轮胎股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监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）本次监事会会议通知已于2022年4月16以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

（三）本次监事会会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会2021年度工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2021年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（四）审议通过《公司2021年度社会责任报告》

报告的编制和决策程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、客观地反映了公司履行社会责任的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（五）审议通过《公司2021年度利润分配方案》

公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2021年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（七）审议通过《关于预计公司与三角集团2022年度日常关联交易金额的议案》

公司与三角集团的日常关联交易是公司生产经营的正常需要，预计的2022年度交易金额与相关业务规模及其发展状况相符合；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司与中国重汽2022年度日常关联交易金额的议案》

公司与中国重汽的关联交易属于实际经营所需的轮胎购销业务，公司预计的2022年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理；交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（九）审议通过《关于确认公司监事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标准的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》

基于公司的资产结构、流动资金状况，在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围内实施委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（十一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2022年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会
2022年4月26日