证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2024-009

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 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 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 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 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，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 237 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。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无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 2023 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 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 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。

拟担任独立复核合伙人：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 6 家。

2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

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、项目质量控制复核人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 2023 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。公司提请股东大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 2024 年度审计费用，预计与 2023 年度无较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和在公司 2023 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 2024 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。提请股东大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 2024 年度审计费用，预计与 2023 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五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 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 2024 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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明；

（二）公司第七届董事会第五次会议决议；

（三）公司第七届董事会之审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2024-013

三角轮胎股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第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：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）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 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 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 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 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和沟通，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：2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

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 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://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 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），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（http://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

2024 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 2023 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 6.7 元（含税）；根据 2023 年 12 月 31 日公司总股本 8 亿股计算合计拟派发现金红利 5.36 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、公司所处行业情况

（一）轮胎行业总体情况

2023 年，中国国内经济回升向好，海外市场需求旺盛，同时随着新能源汽车销量快速增长、中国汽车自主品牌市场占有率逐步提升，以及原材料价格处于低位，中国轮胎行业取得了较好的成绩。根据国家统计局数据，2023 年我国橡胶及塑料制品行业规模以上工业企业营业收入和利润总额同比出现双增长，营业收入增幅 0.5%，利润总额增幅 14.6%。

国家统计局数据显示、2023 年我国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车轮胎）为 9.88 亿条，同比增长 15.3%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2023 年我国汽车轮胎总产量 7.86 亿条，同比增长 17.8%；其中，全钢轮胎产量 1.45 亿条，同比增长 16.9%；半钢轮胎产量 6.06 亿条，同比增长 18.6%，子午化率达到 95.5%。海关总署数据显示，2023 年中国轮胎出口量和出口金额均保持两位数增长，新的充气橡胶轮胎（含摩托车、自行车等用轮胎）累计出口重量为 857 万吨，同比增长 16.4%，出口数量为 6.16 亿条，同比增长 11.8%，出口金额为 1,501.13 亿元人民币，同比增长 19.5%；其中，机动小客车用新的充气橡胶轮胎出口重量 286 万吨、同比增长 20.3%，客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口重量 462 万吨、同比增长 14.3%，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重量 54 万吨、同比增长 34.4%。

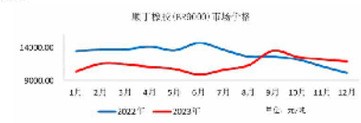
（二）上游主要原材料

2023 年轮胎主要原材料市场价格基本处于低位，天然橡胶市场价格呈现底部横盘走势，三季度开始振荡向上；合成橡胶价格重心呈现先扬后抑、震荡上移，钢帘线、炭黑价格震荡下行走低。主要原材料市场价格变动趋势：

1、天然橡胶

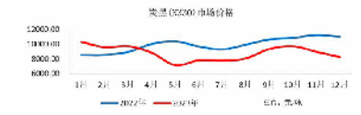
数据来源：新加坡交易所

2、合成橡胶



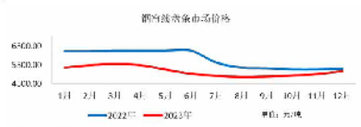
数据来源：隆众网

3、炭黑



数据来源：百川网

4、钢帘线

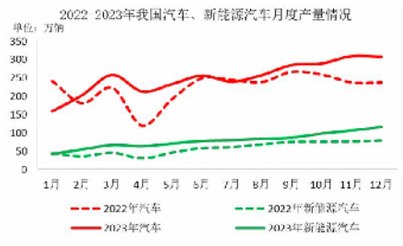


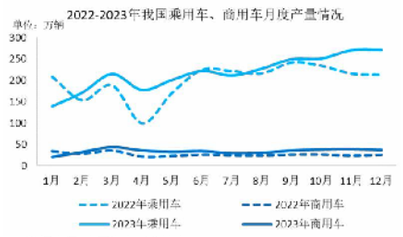
数据来源：卓创网

（三）下游汽车及工程机械行业

汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求，轮胎更新换代的需求和潜力很大。

据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一。2023 年，汽车产销分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%；乘用车市场表现良好，产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；商用车市场企稳回升，产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；新能源汽车保持产销两旺，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，我国新能源汽车产销量占全球比重超过 60%、连续 9 年位居世界第一位。2023 年中国汽车出口问鼎全球第一，全国汽车出口达 491 万辆，同比增长 57.9%，其中新能源汽车出口 120.3 万辆、同比增长 77.6%。





数据来源：中国汽车工业协会

据公安部统计，2023 年全国汽车保有量达 3.36 亿辆，新注册登记汽车 2,456 万辆，自 2014 年以来已连续 10 年新注册登记量超过 2,000 万辆。2023 年新注册登记新能源汽车 743 万辆，占新注册登记汽车数量的 30.25%，从 2019 年的 120 万辆到 2023 年的 743 万辆，呈高速增长态势。截至 2023 年底，全国新能源汽车保有量达 2,041 万辆，占汽车总量的 6.07%；其中纯电动汽车保有量 1,552 万辆，占新能源汽车保有量的 76.04%。

2023 年国内工程机械行业依然低迷。据中国工程机械工业协会统计数据显示，协会装载机主要制造企业 2023 年共销售各类装载机 103,912 台，同比下降 15.8%。其中国内市场销量 56,552 台，同比下降 30.1%；出口销量 47,360 台，同比增长 11.5%；全国共销售电动装载机 3,595 台，比 2022 年同期增加 2,435 台，暴涨 209.9%。

二、公司从事的业务情况

（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%。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、矿山、工程项目、集团客户，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，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	超高性能静音胎		
	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		
	铰接式卡车轮胎		
	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、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；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，辅以大型平台电子商务和 APP 数字化分销渠道为补充，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“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《中国橡胶》杂志发布的“2024 年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度的营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第 6 位。根据美国《Tire business》发布的全球轮胎 75 强排行榜，公司 2022 年度营业收入位居第 25 名。根据英国《tyrepress》杂志公布 2023 年度轮胎企业 36 强榜单，公司 2022 年度营业收入位居第 25 名，公司 2022 年度净利润位居第 16 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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	18,758,172,844.14	17,693,317,404.66	6.02	16,738,781,984.91
归属于上市公司股东的净资产	12,871,366,970.56	11,695,620,920.05	10.05	11,145,136,308.02
营业收入	10,421,725,080.76	9,220,123,780.56	13.03	8,954,386,534.49
归属于上市公司股东的净利润	1,396,308,177.30	737,641,851.18	89.29	600,406,918.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,178,033,341.80	541,942,301.61	117.37	388,121,923.94
经营活动产生的现金流量净额	1,798,457,144.18	1,487,002,675.93	20.95	471,680,988.43
加权平均净资产收益率(%)	11.37	6.46	增加 4.91 个百分点	5.46
基本每股收益(元/股)	1.75	0.92	90.22	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.75	0.92	90.22	0.75

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	2,457,535,290.57	2,737,101,966.11	2,674,986,613.50	2,552,101,210.58
归属于上市公司股东的净利润	231,690,870.06	376,245,411.53	449,515,463.68	338,856,432.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,867,669.93	320,388,384.95	391,013,180.91	286,764,106.01
经营活动产生的现金流量净额	76,208,134.18	877,805,839.23	359,425,054.18	485,018,116.59

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)	42,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,651
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		股东性质
					股份状态	数量	
三角集团有限公司	0	454,739,750	56.84	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	28,219,321	28,223,237	3.53	0	无		未知
中国重汽集团济南投资有限公司	-16,000,000	19,065,717	2.38	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	4,600	6,942,820	0.87	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-兴证全球收益混合型证券投资基金	3,646,577	3,646,577	0.46	0	无		未知
工银资管(金球)有限公司-客户资金(交易所)	-455,600	2,600,900	0.33	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 1,042,172.51 万元，较上年同期增长 13.03%；营业利润为 161,543.96 万元，较上年同期增长 93.92%；净利润为 139,656.33 万元，较上年同期增长 89.42%；归属于母公司股东的净利润为 139,630.82 万元，较上年同期增长 89.29%。

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　　√适用

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2024-002

三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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 2024 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 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度工作报告》

本议案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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 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《审计报告》。

本议案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 2023 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 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-004）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 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。

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 2023 年年度报告》及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 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 2023 年度社会责任报告》。

（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》

董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年薪酬总额及确定 2024 年薪酬标准的议案》

10.1 林小彬：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事林小彬回避表决。

10.2 毕小兰：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

10.3 钟丹芳：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事钟丹芳回避表决。

10.4 王　健：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

10.5 周鹏程：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案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：2024-005）。

（十三）以 5 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、熊顺民回避表决。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：2024-006）。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于单独设立航空胎事业部的议案》

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关于单独设立航空胎事业部的公告》（公告编号：2024-007）。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>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关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案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《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订的制度如下：

1、《股东大会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易决策制度》

6、《规范与关联方资金往来的管理制度》

7、《信息披露制度》

8、《审计委员会议事规则》

9、《薪酬与考核委员会议事规则》

10、《提名委员会议事规则》

11、《战略发展委员会议事规则》

本议案第 1-3 项制度需提交股东大会审议；第 4-11 项制度由董事会审议通过之日起生效实施，根据董事会制订公司基本管理制度的职权，由董事会审批，制度涉及的审批权限均按照《公司章程》执行。

本议案中第 4-11 项制度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外担保管理制度》《三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》《三角轮