证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2026-041

债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月24日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名。董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事许华山女士、王倩女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

因公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期即最后一个行权期已届满，公司拟对2022年股票期权激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计66,666份予以注销，本次注销完成后，公司相关激励计划实施完毕。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，并出具了明确同意的审查意见；德恒上海律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-044）、《董事会薪酬与考核委员会关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的审查意见》《德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的法律意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

4、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年8月25日