证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2026-047

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年9月30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9月27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4名；董事长秦龙先生，董事王宇先生，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《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经过充分调研论证，公司拟与土耳其领先的独立多品牌轮胎分销与服务企业之一的TATKO LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ（以下简称“TATKO集团”）共同投资建设土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，项目规划总投资27,282万美元，其中公司（含全资子公司）投资占比90.1%，TATKO集团投资占比9.9%。

为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公司股东会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目

的进度、方式进行调整等，并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、设立投资公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

公司董事会战略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《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2026-048）《土耳其年产 700 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据生产经营发展需求，公司全资子公司森麒麟（香港）国际控股有限公司拟为公司全资子公司Avantech Tire, LLC提供1,000万美元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，因本次担保事项被担保对象Avantech Tire, LLC资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

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《关于全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度会计师事务所，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

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《关于续聘公司2026

年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年10月8日