

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2026-001

## 赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

### 1、《关于调整全资子公司投资项目方案的议案》

基于对国际市场需求研判及全球化战略发展需要，公司拟调整印尼生产基地项目投资总额及建设内容，调整后的建设内容为“年产 600 万条半钢子午线轮胎、75 万条全钢子午线轮胎、1 万吨非公路轮胎与 150 万套内胎及垫带”，项目投资总额 29,974 万美元（其中：建设投资 28,647 万美元、铺底流动资金 1,089 万美元、建设期利息 238 万美元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于调整全资子公司投资项目方案暨对相关子公司增资的公告》（临 2026-002）。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

### 2、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足调整后印尼生产基地项目的建设资金需求，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONG

KONG) CO., LIMITED. (以下简称“赛轮香港” ) 增资不超过 5,500 万美元；赛轮香港对其全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. (以下简称“赛轮新加坡” ) 增资不超过 5,445 万美元；赛轮新加坡、赛轮香港分别对 PT SAILUN MANUFACTURING INDONESIA 增资不超过 5,445 万美元、55 万美元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整全资子公司投资项目方案暨对相关子公司增资的公告》（临 2026-002）。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日