

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2026-018

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王传铸先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事宋星、史新妍、崔乃荣、方岚因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2026年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的决议和授权，拟以2026年1月28日为授予日，向77名激励对象共授予限制性股票369.5万股。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2026年1月29日