

## 风神轮胎股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

根据中国证监会于 2025 年 12 月 29 日出具的《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963 号），公司已完成向特定对象发行 A 股股票的相关工作。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 6 日出具的《验资报告》，截至 2026 年 2 月 6 日，公司共计募集货币资金人民币 1,099,999,995.85 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 5,265,173.53 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,094,734,822.32 元，其中计入“股本”人民币 160,583,941.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 934,150,881.32 元。

公司本次发行的新增股份已于 2026 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因此，公司股份总数由 729,450,871 股变更为 890,034,812 股，公司注册资本由人民币 729,450,871 元变更为人民币 890,034,812 元。

#### 二、公司章程修订情况

修订前	修订后
<p><b>第三条</b> 公司于2003年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]第119号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）柒仟伍佰万股（7,500万股），于2003年10月21日在上海证券交易所上市。公司于2008年6月27日经中国证监会证监许可[2008]861号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）壹亿壹仟玖佰玖拾肆万贰仟壹佰肆拾捌股（119,942,148股），于2008年12月29日在上海证券交易所上市。2015年利润分配新增人民币普通股（A股）壹亿捌仟柒佰肆拾柒万壹仟零柒拾肆股（187,471,074股），于2016年6月29日在上海证券交易所上市。公司于2020年10月20日经中国证监会证监许可[2020]2585号文核准非公开发行人民币普通股（A股）壹亿陆仟捌佰柒拾贰万叁仟玖佰陆拾贰股（168,723,962股），于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2003年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]第119号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）柒仟伍佰万股（7,500万股），于2003年10月21日在上海证券交易所上市。公司于2008年6月27日经中国证监会证监许可[2008]861号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）壹亿壹仟玖佰玖拾肆万贰仟壹佰肆拾捌股（119,942,148股），于2008年12月29日在上海证券交易所上市。2015年利润分配新增人民币普通股（A股）壹亿捌仟柒佰肆拾柒万壹仟零柒拾肆股（187,471,074股），于2016年6月29日在上海证券交易所上市。公司于2020年10月20日经中国证监会证监许可[2020]2585号文核准非公开发行人民币普通股（A股）壹亿陆仟捌佰柒拾贰万叁仟玖佰陆拾贰股（168,723,962股），于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司于2025年12月29日经中国证监会证监许可〔2025〕2963号文同意向特定对象发行人民币普通股（A股）壹亿陆仟零伍拾捌万叁仟玖佰肆拾壹股（160,583,941股），于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币柒亿贰仟玖佰肆拾伍万零捌佰柒拾壹元整（729,450,871元）。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币捌亿玖仟零叁万肆仟捌佰壹拾贰元整（890,034,812元）。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司发起人为河南轮胎集团有限责任公司、中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂和封丘助剂厂七家单位，认购的股份数分别为16,226.28万股、985.40万股、328.47万股、197.08万股、98.54万股、98.54万股、65.69万股，其中河南轮胎集团有限责任公司以其与轮胎生产有关的部分经营性资产出资，其余六家公司以债权转投资方式出资，出资时间为1998年8月31日。公司设立时发行的股份总数为18,000万股、面额股的每股金额为1元。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司发起人为河南轮胎集团有限责任公司、中国神马集团有限责任公司、豫港（河南）开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂和封丘助剂厂七家单位，认购的股份数分别为16,226.28万股、985.40万股、328.47万股、197.08万股、98.54万股、98.54万股、65.69万股，其中河南轮胎集团有限责任公司以其与轮胎生产有关的部分经营性资产出资，其余六家公司以债权转投资方式出资，出资时间为1998年8月31日。公司设立时发行的股份总数为18,000万股、面额股的每股金额为1元。</p>

修订前	修订后
<p>经 2003 年度发行社会公众股 A 股 7,500 万股、2008 年度非公开发行 A 股 119,942,148 股，2015 年度利润分配新增 187,471,074 股，2020 年度非公开发行 A 股 168,723,962 股，公司普通股总数增至 731,137,184 股。经 2022 年度注销回购 1,686,313 股，公司普通股总数变更为 729,450,871 股。</p>	<p>经 2003 年度发行社会公众股 A 股 7,500 万股、2008 年度非公开发行 A 股 119,942,148 股，2015 年度利润分配新增 187,471,074 股，2020 年度非公开发行 A 股 168,723,962 股，公司普通股总数增至 731,137,184 股。经 2022 年度注销回购 1,686,313 股，公司普通股总数变更为 729,450,871 股。经 2026 年向特定对象发行 160,583,941 股，公司普通股总数变更为 890,034,812 股。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为柒亿贰仟玖佰肆拾伍万零捌佰柒拾壹股（729,450,871 股）。公司的股本均为普通股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为捌亿玖仟零叁万肆仟捌佰壹拾贰股（890,034,812 股）。公司的股本均为普通股。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项的工商变更登记、章程备案等手续，最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为准。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日