

三角轮胎股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将 2025 年度执行行动方案的进展和成效情况报告如下：

一、“提升经营质量”情况

2025 年，公司生产各类轮胎 2409 万条，产能利用率约 90%；销售 2261 万条，产销率 94%。实现营业收入 98.21 亿元，同比减少 3.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 9.23 亿元，同比减少 16.30%。2025 年受国内替换市场需求不足、国际市场竞争加剧等因素影响，全年产销量同比略降，影响收入和利润同比下降。

2025 年，公司以“信息化赋能、装备升级、设备提效”为总体思路，全面推进两化深度融合，进一步夯实了数据驱动运营能力、智能制造与数字化基础设施，为持续提升核心竞争力与可持续发展注入了强劲动力。

信息化建设以“数字化、智能化、网络化”为核心，在运营领域全面升级营销、费控及供应链采购平台，助力业务精细化运营；在制造环节深化 MES、WMS、EAM 系统应用，加强质量管控，推动生产透明化、精益化与防错能力不断提升；在办公及研发领域优化研发、办公平台及门户、人力资源系统，迭代升级 PLM 系统，支撑协同创新与效率提升；同时夯实 IT 基础设施，完成超融合扩容、网络安全加固及物联网部署，构建了安全可靠、弹性高效的数字底座，为业务创新提供了坚实支撑。自动化建设方面大力推进装备自动化技术创新，积极引入先进技术提升产线智能化水平，全年组织实施技改、项修等近 500 项，持续提升设备性能与产品质量；完成 40 米高成品胎智能物流仓储系统关键技术论证。

在新型巨胎硫化机上创新应用蒸锅热板同一机台硫化技术、分区硫化技术、机械手自动旋转装胎技术三大核心技术，形成高端巨胎专用生产平台，实现产品性能显著提升与产能效率双突破。

二、“发展新质生产力”情况

公司基于市场需求与自身发展战略，紧跟全球轮胎绿色化与智能化技术发展趋势，持续优化产品结构，聚焦高性能绿色轮胎的开发，新工艺、新技术与可持续材料的应用研究。

1、产品创新

2025 年公司根据市场需求及新技术发展趋势，重点开展新产品研发、配套项目攻关、产品设计优化，加快产品迭代升级；其中国内市场重点布局新能源汽车及主机厂高端化需求，强化技术响应能力，国际市场重点推进法规适配与差异化产品开发。

2、新材料、新工艺及新技术创新开发

推动可循环与可再生原材料应用，已开发完成可持续材料占比 80%以上的轮胎；推广更高强度等级钢帘线应用，改善产品性能、增强环保属性；深入参与美国轮胎制造商协会 (USTMA) 关于新型抗氧化剂的研究。

在研发基础能力建设上，持续开展仿真设计与测试等基础研究，聚焦摩擦、磨耗等难点问题的测试方法和预测技术，推动开发范式从“制造-测试”的物理循环转向“模拟-实现”的数字迭代。

工艺创新方面，新一代直压硫化设备及工艺产业化应用，完成内外温全电磁硫化及外温电磁与内温加热氮气工艺调试，并完成批量生产试制，基本具备产业化应用要求；巨胎产品实现不同区域外温单独分区控制，硫化后产品胶料性能提升 15%。此外，公司推出巨胎“EnsureX Efficient Technology”粘合防护技术，突破性解决了长期困扰重型工程机械领域的巨胎橡胶聚合物与钢丝帘线粘合失效的行业难题。

3、航空轮胎项目

2025 年，航空胎质量体系运行、工艺完善、设备完善、试制、试验等工作进行了持续迭代改进、优化，完成了制造符合性审查和摸底试验。

4、技术标准与专利成果

2025 年，公司参与制修订国际标准 3 项，参与制修订国家标准 14 项；获得专利 164 项，其中发明专利 9 项，外观设计专利 33 项，实用新型专利 122 项，技术创新成果再创佳绩。

三、“完善公司治理，保障投资者合法权益”情况

公司秉持公开透明、规范高效的公司治理理念，严格遵循《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，持续完善公司治理体系。2025年，公司取消监事会，由审计委员会依法履行原监事会的职责，同时在董事会中设职工董事1名，进一步优化公司治理结构，建立由股东会、董事会和经营管理层构成的治理架构，形成各治理主体依法履职、相互制衡、协调运作的运行机制。同时，完成包括《公司章程》在内的26项制度的制修订工作，为各项经营管理活动的合规开展提供制度依据和保障。

继连续六年披露《社会责任报告》后，2025年公司首次披露了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。为持续提升公司可持续发展管理水平，2025年公司组织开展可持续发展专题培训，围绕国内外可持续发展发展趋势、公司可持续发展推进情况及后续工作计划进行系统学习与交流。公司凭借在可持续发展领域的持续实践与管理提升，荣获EcoVadis金牌评级，入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展最佳实践案例，并获得“第三届国新杯·ESG治理金牛奖”。

四、“强化‘关键少数’责任，促进与股东利益的融合”情况

2025年公司制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订了《股东及董事、高级管理人员持股管理办法》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》，规范董事、高级管理人员的任职、持股和薪酬管理，强化关键少数责任。

为持续提升公司治理水平及董事、监事和高管的履职能力，2025年度，公司组织相关人员参与多场系统化专题培训，内容涵盖合规履职、可持续发展管理、反腐败与商业道德以及《上市公司治理准则》等相关监管要求，具体包括：全体董事、监事、高管参加上海证券交易所2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训，全体独立董事参加上海证券交易所独立董事后续培训，公司4名非独立董事及全体高管参加山东辖区上市公司董事、高管培训，全体董事、高管参加山东上市公司协会上市公司治理准则专题培训等。公司董事、高管通过不断提升履职能力、强化自律和合规意识，保证了公司稳健运营。

五、“重视投资者回报，共享发展成果”情况

公司2024年度分红方案已于2025年7月24日实施完毕，现金分红4.24

亿元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 38.45%。公司高度重视投资者回报，自 2016 年上市以来每年进行现金分红，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于 30%，截至 2025 年末已累计向投资者发放现金红利 26.64 亿元。

六、“加强投资者沟通，积极传递公司价值”情况

2025 年公司继续以高质量信息披露为抓手，保持与投资者的密切交流，及时向市场和投资者传递公司价值，展示公司的经营状况、优势、发展状况 and 行业发展形势等情况。

1、公司通过上证路演中心举办 3 场业绩说明会，覆盖 2024 年年报、2025 年一季报、半年报和三季报，公司参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书参加活动与投资者进行交流。

2、报名参加上海证券交易所关于投资者关系管理工作的“我是股东”走进上市公司品牌活动，与国海证券组织接待了 20 余名个人投资者到公司参观交流。

3、积极组织或参与投资者线上线下交流活动，包括机构投资者的现场调研、上市公司交流会及电话会、线上会议等，同时公司通过上证 e 互动平台回复了中小投资者提出的 57 条问题，通过丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。

2025 年度公司“提质增效重回报”行动方案的各项内容实施顺利，未来公司将继续秉持“提质增效重回报”的核心理念，结合公司实际情况和投资者关切问题，通过高质量发展实现企业价值与股东回报的共同提升。

三角轮胎股份有限公司

2026 年 4 月 28 日