证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2026-054

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月27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10月24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《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2026年10月28日