1
贵州轮胎股份有限公司
2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋
予的董事会职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 11 次董事会会议、3 次股东
大会，认真执行股东大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了
本年度董事会工作任务。
一、2021 年度公司经营情况
公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、
“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、
工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运
输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要
包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外 130 多个国家和地
区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司主营
业务收入在中国橡胶工业协会 2021 年 4 月发布的“2021 年度中国橡胶工业协会
百强企业轮胎类”中列第 9 位。根据 34 家轮胎企业 2020 年的营收和利润情况，
英国《tyrepress》杂志发布 2021 年度全球轮胎企业 34 强排行榜,公司位列第
28 位。
2021年疫情持续反弹给经济社会发展带来了严重冲击和严峻挑战。轮胎行业
受原材料价格持续高位运行等因素影响，经营成本居高不下。而海运费成倍上涨，
国内市场竞争进一步加剧，原材料价格上涨带来的影响不能及时完全传导至下游，
利润空间被挤压，盈利水平受限，企业经营业绩受到影响。
面对不利挑战，公司坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在统筹做好疫
情防控的同时，加快推进产品结构调整、扎佐三期老厂产能搬迁等工作，千方百
计多渠道寻找海运仓位，经过全体员工的共同努力，2021年公司完成轮胎产量
717.56万条，较上年增长9.06%；完成轮胎销售698.16万条，较上年增长5.05%；
实现营业总收入733,927.92万元，较上年增长7.79%；扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润26,334.01万元，较上年下降55.91%。

2
2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主
要原因是本期橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料价格持续上涨，且橡胶价格出
现较大幅度波动，造成公司原材料成本控制难度加大，原材料成本大幅上升，利
润下降。
二、董事会会议召开情况
本报告期内，董事会共组织召开了 11 次董事会会议。
1、第七届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 8 日在公司召开，审议通过了
《关于开设募集资金专项账户的议案》。
2、第七届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 12 日在公司召开，审议通过
了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
3、第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司召开，审议通
过了《公司 2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020
年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《独立董事述职报告》、
《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审
计工作的总结报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2021 年度日常关联交易事
项》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
及支付报酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2020 年度
股东大会的议案》。
4、第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司召开，审议通
过了《公司 2021 年第一季度报告》。
5、第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司召开，审议通过
了《关于增选第七届董事会董事的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、
《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》、《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、
《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的

3
议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制订<董事会
秘书工作制度>的议案》和《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。 6、第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司召开，审议通
过了《关于越南公司实施年产 95 万条高性能全钢子午线轮胎项目的议案》、《关
于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》、《关于公司符
合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》、《关于<贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>
的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议
案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定可转换公司债券持
有人会议规则的议案》、《关于<公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》和《关于另行通知召开临时股东大会的议案》。 7、第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司召开，审议通
过了《公司 2021 年半年度报告》和《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。 8、第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司召开，审议通
过了《2021 年第三季度报告》。 9、第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 11 月 5 日在公司召开，审议通
过了《关于公司修订公开发行可转换公司债券预案的议案》和《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》 10、第七届董事会第二十八次会议于 2021 年 12 月 17 日在公司召开，审议
通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于审议<公司重大信
息内部报告制度>的议案》、《关于审议<公司子公司管理制度>的议案》、《关于审议<公司董事会向经理层授权管理制度、第七ခ䂑刕昤쐶兀ၒ퀀、第д븑턀 3
σ第七届董事会䫜怀层授权䱮㄰㌠䕍䌠 倠㰼⽍䍉䐠㔵㸱㈸㸾⁂䐶㠮㠾ⴹ㰱㈷㈱ 倠㥆䄼㰯䵃〸㜱䉅㤼〱䌳㸶㠰㤹〠⽐‾⁂䑃⁂名ਯ述呦ഊㄠ〠〠ㄠ㈵㤶㌼う㔷㸱〼〶ㄱ㹝

5
智能制造项目的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<贵州轮胎股份有限公司公
开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关
于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》、
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于<公司未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全

6
完成时间（即完成项目转固）延期至 2022 年 6 月 30 日。公司已采取积极措施，
如向越南增派关键岗位员工

7
的拉动作用；二是通过与战略伙伴的合作，公司 PM 项目和精益生产管理体系深
入推进，信息化、智能化工作有效落地，各专业管理效率特别是现场生产效率已
有明显提升；三是“扎佐三期”顺利实施并于去年 9 月份达产，越南项目也将在
今年达产，将更好地支撑市场销售。四是循环经济赋能高质量发展，5 万吨炭黑
项目及 5000 吨再生胶项目将在今年投产，可以在一定程度上缓解公司原材料成
本被动上升的局面。五是有息负债进一步减少，资产负债结构持续优化，公司抗
风险能力明显增强。
2、2022 年公司经营指导思想
深入贯彻十九届六中全会精神，以新型工业化建设为方向，持续推进公司数
字化、智能化升级改造，打造国内领先的 5G 全连接工厂和“黑灯”车间；持续
开展各系列拳头产品研发，致力于成为全球高端商用轮胎的引领者；坚持绿色发
展，通过优化绿色产品设计、深化绿色制造全过程，实现减污降碳协同增效；深
入推进精益化生产，不断优化资源配置，提升现场生产效率，有效降低生产成本；
稳步推进“十四五”规划项目的实施，积极布局“扎佐四期”、“越南二期”和炭
黑项目，加快非公路型轮胎等优势产品填平补齐项目建设进度，夯实公司产品、
成本和服务三大竞争力，推动公司国际化、智能化、绿色化高质量发展再上新台
阶。
3、2022 年公司经营计划
计划完成轮胎产量 850 万条，较上年增长 18.46%；计划完成轮胎销售 850
万条，较上年增长 21.75%。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
4、为实现上述经营目标公司拟采取的对策措施
（1）继续坚持销售是经营主战场的思想不动摇，加强渠道建设和优质客户
开发，有效扩大市场容量，为“扎佐三期”、“越南项目”及其他填平补齐项目新
增产能夯实市场基础。
（2）以绿色、智能的高水平产能提升项目和安全、集约的供应链优化项目
为抓手，加快已规划项目建设和拟建项目规划，夯实公司“十四五”战略发展基

8
础，推动公司高质量发展。
（3）继续围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，
两个补齐”，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞
争力。
（4）以“降本增效”三年行动计划为总纲，在持续做好传统显性成本控制
的基础上，继续通过推进精益生产、采用智能化自动化技术、优化产业链布局等
手段，深挖潜在隐性成本，全面提升成本竞争力。
（5）创新售后及交付服务思路，所有内部资源要全力服务于市场，补齐市
场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。
（6）以提质、降本、增效、安全、环保为导向，全面推进信息化、智能化
建设，对照智能制造能力成熟度模型对各信息化系统进行充分性、有效性评估，
补足短板差距，推动公司数字化转型进入新阶段。
（7）进一步强化公司内部各项基础管理，大力推行精益生产体系，系统加
强企业内控和抗风险能力建设，全面提升公司现代化管理水平。

 贵州轮胎股份有限公司董事会
 二 O 二二年三月八日