公司代码:603266　　　　公司简称:天龙股份

宁波天龙电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月24日第四届董事会第二十次会议审议通过以下分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利33,810,747.50元，占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.32%，剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天龙股份	603266	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞建锋	诸幼南
办公地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼
电话	0574-58999899	0574-58999899
电子信箱	tlinfo@ptianlong.com	tlinfo@ptianlong.com

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。

1、塑料零件制造业

我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间，高质量发展成为经济社会发展的主基调，塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化，机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势，拥有广阔发展空间，与塑料加工业密切相关，应会促进塑料制品需求增长。

塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的重要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造产业，也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。

2023年，据中国塑料加工工业协会统计，我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7,488.5万吨，同比增长3.0%。与总体经济发展呈现出的稳中求进、以进促稳、先立后破特征相呼应的是，我国塑料加工业表现出稳增渐进的发展态势，我国塑料加工业的市场规模将稳中向好，塑料制品的产量和消费量将保持相对稳步增长。

2023年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：

1）、汽车行业

2023年是一个充满变革和挑战的一年，汽车行业在应对缓解芯片危机、推进能源转型、加快技术创新等方面取得了不俗的成绩，也面临了激烈的竞争和调整。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

新能源汽车方面，据中国汽车工业协会统计分析，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。

新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择，根据2020年发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到100万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车将成为主流，销量占比将达到50%以上。

“碳中和”背景下，汽车部件使用塑料正朝着轻量化、材料统合及环境友好等方向发展，通过采取“以塑代钢”、“以轻代重”等措施，更多更轻质的塑料材料得到了广泛的应用。汽车领域内塑料材料正在逐步地、越来越多地替代金属材料。而且，随着塑性材料领域的发展与进步，塑性材料的综合性能越来越优于以往金属材料。这种新变化配合着汽车轻量化及节能环保进程的推进，汽车塑料化的程度必然将逐渐提高。目前，国外发达国家汽车整车产品的塑料使用重量平均达到320kg，约占汽车整车总质量的30%左右。我国汽车整车产品的塑料使用重量大约占汽车整车总质量的24%左右。一辆重1.5吨的汽车平均包含2000多个塑料组件。

针对新能源汽车发展集成化、智能化、轻量化、电动化高压化等发展趋势，镶嵌注塑件凭借安全绝缘、牢固集成、高效减重等优势提供了可靠的解决方案。嵌塑件正在新能源汽车端加速渗透，未来随着新能源汽车出货量稳定增长，新能源车用嵌塑件市场规模有望持续攀升。

据中汽协预测，2024年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好有助于汽车行业的稳定增长。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势。

2)、电工电器行业

我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五”期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在1000V及以上、直流电压1500V及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。

随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2023年，电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进，电力保供取得好成效。全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。

2、模具行业

模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。据统计，在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中，60%～80%的零部件都要依靠模具成形，模具产品已遍布我们的生活的各个角落。可以说，模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。

由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。

3、行业地位

公司自成立以来，一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务，公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。

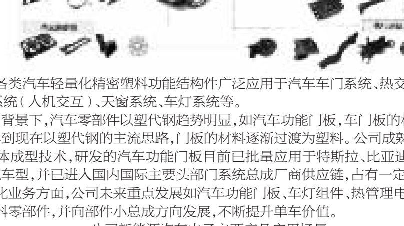
(一)主要业务情况

公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心，致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、翰昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、理想、通用、吉利、长城、长安等主流汽车品牌；在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

主要产品分类如下：

公司汽车轻量化产品应用场景

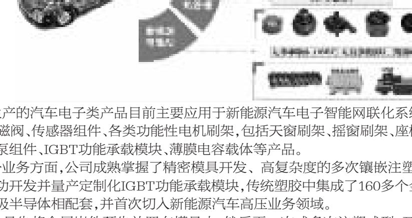


公司生产的各类汽车轻量化精密塑料功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI系统（人机交互）、天窗系统、车灯系统等。

在“碳中和”背景下，汽车零部件以塑代钢趋势明显，如汽车功能门板，车门板的材料从最早的铁板，到铝板的应用，再到现在以塑代钢的主流思路，门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、吉利、大众MEB、通用、奔驰等主流车型，并已进入国内国际主要头部门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。

在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。

公司新能源汽车电子主要产品应用场景



公司目前生产的汽车电子类产品目前主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域，如ECU载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT功能承载模块、薄膜电容载体等产品。

在汽车电子业务方面，公司成熟掌握了精密模具开发、高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术，如成功开发并量产定制化IGBT功能承载模块，传统塑胶中集成了160多个金属元器件，全自动化生产，与车规级半导体相配套，并首次切入新能源汽车高压业务领域。

镶嵌注塑件是先将金属嵌件预先放置在模具中，然后再一次或多次注塑成型，开模后金属嵌件被固定在塑胶内部，实现了车内电器、线束相互之间的绝缘保障汽车电气安全，同时嵌塑件通过将系统内零组件集成在一起，提高产品集成度驱动成本下降。在新能源汽车上，主要用于连接器、电池、电控领域。针对新能源汽车发展集成化、智能化、轻量化、电动化高压化等发展趋势，镶嵌注塑件凭借安全绝缘、牢固集成、高效减重等优势提供了可靠的解决方案。展望未来，公司将重点围绕新能源汽车电子三电领域积极开发高度集成化的电子部品，不断开拓市场，提高市场竞争能力。

目前公司产品以平台件为主，大多数汽车类产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。

（二）经营模式

1、采购模式

公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。

2、生产模式

精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以ERP系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。

3、销售模式

精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果，因此客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心，始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最快的时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。

公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,031,470,622.34	1,934,970,643.71	1,918,632,628.12	4.99	1,733,263,608.20	1,721,551,845.17
归属于上市公司股东的净资产	1,421,432,908.10	1,342,734,790.83	1,342,370,113.07	5.86	1,208,983,416.91	1,208,688,670.70
营业收入	1,317,564,264.27	1,254,463,486.04	1,254,463,486.04	5.03	1,184,889,105.59	1,184,889,105.59
归属于上市公司股东的净利润	111,496,458.11	122,906,328.70	122,836,397.15	-9.28	98,252,858.41	97,958,112.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,592,366.75	103,435,333.66	103,365,402.11	0.15	87,733,845.34	87,439,099.13
经营活动产生的现金流量净额	240,040,205.22	147,988,215.43	147,988,215.43	62.20	147,381,072.70	147,381,072.70
加权平均净资产收益率（%）	8.08	9.64	9.64	减少1.56个百分点	8.80	8.77
基本每股收益（元／股）	0.56	0.62	0.62	-9.68	0.50	0.50
稀释每股收益（元／股）	0.56	0.62	0.62	-9.68	0.50	0.49

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	297,501,050.10	307,810,660.17	345,299,440.51	366,953,113.49
归属于上市公司股东的净利润	28,752,351.83	24,915,241.36	33,222,927.95	24,605,936.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,403,388.39	23,257,284.15	30,441,920.92	23,489,773.29
经营活动产生的现金流量净额	86,263,300.51	42,463,648.68	48,449,888.22	62,863,367.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

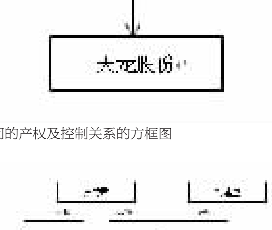
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							
截至报告期末普通股股东总数（户）	47,278						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	37,646						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0						
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江安泰控股集团有限公司	0	96,167,400	48.35	0	质押	44,000,000	境内非国有法人
张益华	-7,620,240	12,609,420	6.34	0	无	0	境内自然人
宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）	0	11,760,000	5.91	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
张海东	0	1,830,700	0.92	0	无	0	境内自然人
沈朝晖	0	1,281,000	0.64	0	无	0	境内自然人
UBS AG	1,151,761	1,201,225	0.60	0	无	0	未知
陈明	0	1,029,000	0.52	0	无	0	境内自然人
于忠灿	0	726,000	0.37	0	无	0	境内自然人
虞建锋	0	725,500	0.36	0	无	0	境内自然人
量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰一号私募证券投资基金	500,000	500,000	0.25	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东，实际控制人胡建立、张秀君夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司100%股份，张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）90%的份额，公司股东张海东与实际控制人张秀君为姐弟关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）、张海东是一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

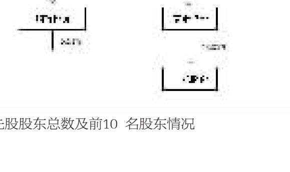
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现了131,756.43万元营业收入，同比增加5.03%，销售费用同比减少4.76%，管理费用同比增加5.69%，归属于母公司所有者的净利润为11,149.65万元，同比减少9.28%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为10,359.24万元，同比增加0.15%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603266　　证券简称:天龙股份　　公告编号:2024-004

宁波天龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》。（公告编号:2024-006）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（九）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号:2024-007）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬分配方案的议案》

公司2023年度董事薪酬共计368.55万元。

在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2023年度高级管理人员薪酬共计269.81万元（已包含担任董事职务的高级管理人员薪酬）。

高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

关联董事沈朝晖回避本议案表决。

（十四）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号:2024-008）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号:2024-009）

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

关联董事胡建立回避本议案表决。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号:2024-010）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号:2024-011）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号:2024-012）。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。（公告编号:2024-013）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。（公告编号:2024-013）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（二十六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

（二十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。（公告编号:2024-014）

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603266　　证券简称:天龙股份　　公告编号:2024-008

宁波天龙电子股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海天海电子有限公司（以下简称“上海天海”）、江苏意航汽车部件技术有限公司（以下简称“江苏意航”）、东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙”）、廊坊天龙意航汽车部件有限公司（以下简称“廊坊天龙”）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称“长春天龙”）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称“成都天龙”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保余额为3,682.04万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

2024年4月24日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签署授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

一、2024年度银行综合授信情况

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。融资期限以实际签署的合同为准，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司各子公司日常经营需要，2024年度公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证，担保额度有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。

（二）担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	上海天海	100%	36.83%	1,862.65	20,000	14.07%	自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。	否	否
	江苏意航	100%	55.78%	739.73				否	否
	东莞天龙	100%	43.13%	53.7				否	否
	廊坊天龙	100%	53.36%	396.65				否	否
	长春天龙	100%	54.75%	629.31				否	否
	成都天龙意	100%	58.00%					否	否

二、被担保人基本情况

（一）上海天海电子有限公司

公司名称	上海天海电子有限公司
注册地址	上海市闵行区景联路188弄3号、6号、7号
注册资本	3293.363300万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2000年12月27日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	电子产品、五金交电、电子元器件、机电设备的销售，模具、注塑件、喷漆移印装配件的研发、设计、生产及销售，房屋租赁，从事机电科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

（二）江苏意航汽车部件技术有限公司

公司名称	江苏意航汽车部件技术有限公司
注册地址	南京市江宁滨江经济开发区中环大道6号2幢
注册资本	2500.000000万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2011年12月13日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车部件技术的研究、生产、销售、服务；机电产品生产、销售、安装、调试；工程项目设计、施工；金属制品、塑料制品的设计、制造、销售；模具加工、制造、销售；飞机模型、电子设备研究、生产、销售；计算机软、硬件系统集成、技术和管理咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）东莞天龙阿克达电子有限公司

公司名称	东莞天龙阿克达电子有限公司
注册地址	广东省东莞市石碣镇石碣新风西路304号
注册资本	1200.121500万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2004年11月30日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	模具设计、加工、制造；塑料制品的设计、制造；汽车零部件、电子电器零部件、新型电子元器件（片式元器件、传感器、新型机电元件）的生产与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（四）廊坊天龙意航汽车部件有限公司

公司名称	廊坊天龙意航汽车部件有限公司
注册地址	廊坊开发区耀华道12号
注册资本	3500.000000万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015年07月21日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	生产：汽车零配件、新型电子元器件、塑料制品、电器配件，模具加工；销售本公司自产产品；销售塑料粒子及辅材、包装用纸及纸板；自营和代理货物和技术的进出口。

（五）长春天龙汽车部件有限公司

公司名称	长春天龙汽车部件有限公司
注册地址	经济开发区兴隆山镇潍坊街4668号
注册资本	3500.000000万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2014年01月13日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料制品、模具、电机、开关的研发、生产、销售、技术服务，对外贸易经营

（六）成都天龙意航汽车零部件有限公司

公司名称	成都天龙意航汽车零部件有限公司
注册地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区）南二路201号
注册资本	3000.000000万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015年07月09日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料零件、模具的研发、制造、销售；其他专业咨询服务；货物进出口；其他仓储服务

被担保公司最近一年的主要财务数据如下：

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海天海	25,505.76	9,392.53	16,113.24	25,901.03	2,496.35
江苏意航	18,207.26	10,156.62	8,050.64	16,087.99	828.98
东莞天龙	11,383.27	4,909.37	6,473.90	11,179.36	804.10
廊坊天龙	12,701.50	6,778.06	5,923.44	11,994.61	982.54
长春天龙	14,551.68	7,967.41	6,584.27	15,161.75	1,492.45
成都天龙	9,055.02	5,251.56	3,803.46	6,789.74	878.06

三、担保协议的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

公司及下属公司申请的2024年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司对下属控股子公司提供的担保余额为3,682.04万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%。公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:603266　证券简称:天龙股份　　公告编号:2024-009

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额（不含税）	2023年实际发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	美国博泰克	不超过1,500	707.56	关联人市场原因
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	不超过1,200	768.92	关联人市场原因
	浙江翠展微电子有限公司	不超过1,000	5.71	关联人市场原因、项目延后
	小计	不超过3,700	1,482.19	
向关联人出售固定资产	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	-	161.01	向关联人出售设备，23年预计在销售商品中
合计		不超过3,700	1,643.20	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	美国博泰克	1,200	12.15	89.49	707.56	7.16	
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	1,000	0.83	187.01	768.92	0.63	
	浙江翠展微电子有限公司	500	0.50	1.01	5.71	0	
	小计	2,700		277.51	1,482.19		
向关联人出售固定资产	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	100	36.86	0	161.01	59.35	
合计		2,800		277.51	1,643.20		

二、关联方介绍

（一）公司名称:Burteck LLC

注册资本:35万美元

住所:55 Griffin Road South，Bloomfield，Ct.06002

经营范围:塑料注塑件、模具产品生产及销售。

成立日期:2010年3月9日

关联关系:公司董事长胡建立任董事

2023年主要财务指标（经审计）:

单位:万美元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,119.55	306.16	764.39	-122.23

（二）公司名称:武汉飞恩微电子有限公司

注册资本:2862.13万元人民币

法定代表人:CHEN BIN

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所:武汉市东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B区12号楼3层2号

经营范围:压力传感器、轮胎压力监测系统、微机电产品（MEMS）、电子、光电子产品、汽车零部件的设计、制造和销售；设计开发服务；房地产开发咨询；货物与技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

成立日期:2011年10月21日

关联关系:公司董事长胡建立任董事

2023年主要财务指标（未经审计）:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
56,882.30	44,500.86	14,196.57	-3,447.20

（三）公司名称:浙江翠展微电子有限公司

注册资本:2,499.0147万元人民币

法定代表人:彭昊

企业类型:其他有限责任公司

住所:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路8号B3厂房

经营范围:电力电子元器件销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；知识产权服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期:2020年11月06日

关联关系:公司董事长胡建立任董事（任职开始时间2023年1月17日）

2023年主要财务指标（经审计）:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
43,292.80	9,310.16	10,228.19	-7,602.76

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的日常关联交易将遵循公平、公允、合理的原则，双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的；其中公司模具产品的报价一般采取“成本加成”原则，成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等，在成本的基础上加上一定的利润率水平，模具产品报价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据，总体上，公司与关联方之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603266　　证券简称:天龙股份　　公告编号:2024-010

宁波天龙电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等

● 投资金额:单日最高余额不超过人民币30,000万元，上述额度内可滚动使用

● 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度

单日最高余额不超过人民币30,000万元，上述额度内可滚动使用

（三）资金来源

资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（四）委托理财产品的类型

公司拟使用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。

（五）委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603266　　证券简称:天龙股份　　公告编号:2024-012

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

● 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、操作风险、客户履约风险、银行违约风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金

（四）交易方式

外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内：

1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。

2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。

（五）交易期限

上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织开展衍生品交易相关事宜。

二、审议程序

于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远

（下转B000版）