

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-027
天津银龙预应力材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2025年6月1日以现场公告通知的方式在天津市北辰区双源工业区双江道2号召开。会议通知与会议材料已于2025年6月1日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王庆先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议议程情况

出席会议监事就会议投票表决的方式对会议议案情况如下:

议案通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本次为2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规的规定及《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,且本次调整事项在公司2024年年度股东大会对董监会的授权范围内,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象符合《管理办法》、《激励计划》等相关文件规定的限制性股票激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此,我们同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2025年6月7日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-029
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 阴性限制性股票授予对象:2025年6月6日

● 限制性股票授予数量:653.00万股

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《天津银龙预应力材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、“激励计划”的相关规定及公司2025年年度股东大会授权,天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会为激励计划规定的限制性股票的授予对象已经就,公司于2025年6月6日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司向激励对象授予限制性股票。

(一)本次激励计划的审议程序和信息披露情况

1. 2025年4月1日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。

2. 2025年4月1日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。

3. 2025年4月1日,公司召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。

4. 2025年6月1日,公司召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

5. 2025年6月1日,公司召开2025年6月6日,满足授予条件的条件具体情况如下:

1) 公司未发生如下任一情形:

(1)最近1年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(2)最近1年内因违反证券交易所规定被公开谴责或宣布为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

6. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

1. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

2. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

3. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

4. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

5. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

6. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

7. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

8. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

9. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

10. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

11. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

12. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

13. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

14. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

15. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

16. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

17. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

18. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

19. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

20. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

21. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

22. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

23. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

24. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

25. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

26. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

27. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

28. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

29. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

30. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

31. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

32. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

33. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

34. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

35. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

36. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

37. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

38. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

39. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

40. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

41. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

42. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

43. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

44. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

45. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

46. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

47. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

48. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

49. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

50. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

51. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

52. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

53. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

54. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

55. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

56. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

57. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

58. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

59. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

60. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

61. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

62. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

63. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

64. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

65. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

66. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

67. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

68. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

69. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

70. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

71. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

72. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

73. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

74. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

75. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

76. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

77. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

78. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

79. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

80. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

81. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

82. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

83. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

84. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

85. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

86. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

87. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

88. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

89. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

90. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

91. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

92. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

93. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

94. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

95. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

96. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

97. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

98. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

99. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

100. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

101. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

102. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

103. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

104. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

105. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

106. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

107. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

108. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

109. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

110. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

111. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

112. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

113. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

114. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

115. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

116. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

117. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

118. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

119. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

120. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况

121. 本次激励计划的审议程序和信息披露情况