（上接B094版）

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》（议案一）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》（议案二）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》（议案三）

公司第五届董事会独立董事作出2025年度述职报告，公司现任独立董事向公司董事会提交《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4.审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》（议案四）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》（议案五）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6.审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告〉的议案》（议案六）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司制定的《2025年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的《天津银龙集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

7.审议通过《关于确认公司2025年度关联交易的议案》（议案七）

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年关联交易执行情况及2026年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。

8.审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》（议案八）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》（议案九）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为207,369,167.03元，加上年初未分配利润592,771,634.06元，扣除提取的法定盈余公积金20,736,916.70元，及对2024年度利润分配68,587,520.00元。本公司2025年母公司未分配利润710,816,364.39元。

2025年度利润分配预案为：以2025年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为871,533,800.00股，以此为基数，本次共计分配现金红利61,007,366.00元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为16.68%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-025）。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（议案十）

经研究决定，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

11.审议通过《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》（议案十一）

为满足公司下属部分子公司和孙公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过12亿元融资担保，对外担保计划有效期为2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2025年对外担保预计的公告》（公告编号：2026-027）。

12.审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）

公司根据以往关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止，公司与赵占生先生因运输业务发生的关联交易，总额不超过350万元人民币，公司董事会授权总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事谢铁根、谢辉宗回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年关联交易执行情况及2026年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。

13.审议通过《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）

根据公司2026年经营规划，为便于公司日常经营业务顺利开展，公司董事会提请公司2025年度股东会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为35亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）；2.公司及子公司融资余额不超过17亿元人民币（包括办理保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

14.审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（议案十四）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15.审议通过《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（议案十五）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》（议案十六）

为充分调动董事的积极性和创造性，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，确认公司董事2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16.1关于董事长谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

16.2关于董事谢铁根先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢铁根先生、谢辉宗先生回避表决。

16.3关于董事谢辉宗先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢辉宗先生、谢铁根先生回避表决。

16.4关于董事钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。

16.5关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16.6关于董事张莹女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张莹女士回避表决。

16.7关于独立董事盛黎明女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事盛黎明女士回避表决。

16.8关于独立董事张跃进先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张跃进先生回避表决。

16.9关于独立董事李真女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李真女士回避表决。

16.10 关于董事王昕先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王昕先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

17.审议通过《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》（议案十七）

为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度高管薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.1关于总经理谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

17.2关于财务总监钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。

17.3关于副总经理谢志钦先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

17.4关于副总经理谢志杰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢辉宗先生回避表决。

17.5关于副总经理艾志刚先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17.6关于副总经理张祁明先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17.7关于营销总监谢志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17.8关于董事会秘书谢昭庭女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

审议通过《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

18.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（议案十八）

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已满足，公司首次授予的142名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为579.84万股。本次解除限售相关审议程序合法、合规、有效，同意公司按照相关规定办理公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟志超回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-029）。

19.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》（议案十九）

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，董事会出具《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20.审议通过《关于会计政策变更的议案》（议案二十）

财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），该解释自2026年1月1日起施行。公司按照上述企业会计准则的规定和要求，对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

21.审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案二十一）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于制定、修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

22.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》（议案二十二）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）。

23.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》（议案二十三）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

24.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案二十四）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

24.1 关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

24.2 关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

24.3 关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

24.4 关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

24.5 关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

25.审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二十五）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

25.1 关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

25.2 关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

25.3 关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票反对。

审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

26.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（议案二十六）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-035）。

27.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（议案二十七）

根据《公司法》及《公司章程》规定，经研究决定提请召开银龙股份2025年年度股东会，审议如下议案：《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》《关于公司未来综合授信融资业务的议案》《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

以上共计13项议案。2025年年度股东会定于2026年5月15日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-032

天津银龙集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

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。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。

一、本次《公司章程》修订情况说明

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，因公司股本变动，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。

公司2026年限制性股票激励计划已授予完成，本次向激励对象授予的限制性股票合计14,247,000股，股份来源为向激励对象定向发行的本公司A股普通股，本次授予完成后，公司股本总数由857,344,000股增加至871,591,000股。

公司2023年限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象及2025年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因从公司离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，离职人员不再符合激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次合计注销限制性股票5.72万股，已于2026年4月14日完成注销，本次回购注销完成后，公司股份总数预计将由871,591,000股变更为 871,533,800股。

本次章程修订对比情况如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币857,344,000元。出资方式为货币。出资时间为2025年6月15日。	第六条公司注册资本为人民币871,533,800元。出资方式为货币。出资时间为2026年3月12日。
第二十一条公司已发行的股份数为857,344,000股，均为人民币普通股。	第二十一条公司已发行的股份数为871,533,800股，均为人民币普通股。

二、本次修订后的《天津银龙集团股份有限公司章程》尚需经公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办公室就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司章程》。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-028

天津银龙集团股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放382.40万元（税前）。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

经公司薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2026年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：

（1）公司董事薪酬方案

1. 非独立董事薪酬

2026年度，公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2. 独立董事薪酬

公司对独立董事支付津贴，津贴标准为119,047.62元/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，根据其在公司所属的具体职务、具体任职岗位、绩效考核结果等按照公司的薪酬制度领取薪酬。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

三、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-036

天津银龙集团股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 问题征集方式：投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@yinlong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2025年年度报告》，计划于2026年4月28日披露《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月19日（星期二）上午10:00-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理：谢志峰先生

财务总监：钟志超先生

董事会秘书：谢昭庭女士

独立董事：盛黎明女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月19日（星期二）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@yinlong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：022-26983538

电子邮箱：dsh@yinlong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-026

天津银龙集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

2. 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际为公司2026年度财务报表和内部控制等相关业务审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 机构信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

北京德皓国际2025年度经审计的收入总额为40,109.58万元，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。

2025年度，北京德皓国际上市公司审计客户家数129家。主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：夏福登，2009年 9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量3家。

签字注册会计师：周志，2022 年12月成为注册会计师，2020年 12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。

项目质量复核人员：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟续聘北京德皓国际为公司及其主要子公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，预计年度财务报告审计费用70万元，内控审计费用29万元，定价原则为北京德皓国际根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定。

2025年度财务审计费用70万元，内控审计费用29万元，2026年审计费用与2025年审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

北京德皓国际在公司的2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2026年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-035

天津银龙集团股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持续深化提质增效战略，以高质量发展为导向，全面推进“提质增效重回报”专项工作，通过优化运营效能、强化价值创造等举措，切实提升企业发展能力，为投资者创造长期可持续回报。

一、聚焦主营业务，强化创新驱动

2025年是国家“十四五”规划高质量收官之年，亦是公司经营业绩实现显著跃升的关键节点。公司聚焦主业，依托产业协同效应助推盈利能力持续提升。预应力材料与轨道交通用混凝土制品两大板块同步发力，新能源投资、新能源用预应力材料产品及专业预应力张拉施工体系亦实现突破性发展，共同支撑企业盈利水平迈上新台阶。2025年，公司资产总额45.91亿元，负债总额17.84亿元，资产负债率38.86%，整体偿债能力保持稳健。公司实现营业收入32.06亿元，同比增长5.00%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长54.51%，收入与利润双增，利润规模再创历史同期新高。

2026年是“十五五”开局之年，根据2026年全国两会审议的“十五五”规划纲要草案，未来五年基建领域将围绕“构建现代化基础设施体系”这一核心任务，统筹推进传统基建升级与新基建布局。在交通基建方面，“八纵八横”高速铁路主通道基本建成，全国铁路网进一步完善。此外，国家水网建设、新型能源体系构建、城市群等轨道交通领域投资也将持续发力。公司将紧扣宏观政策导向与发展战略，聚焦公司主营业务领域，深化核心业务布局，秉持稳健经营理念，确保各项经营计划扎实落地。

2026年，公司将持续以预应力材料产业和轨道交通用混凝土制品产业为核心支柱，同时积极布局新能源应用与投资领域，致力构建多元化产业生态。在国家交通强国与“双碳”政策引领下，充分发挥技术领先优势，深度参与重大基础设施建设与新能源相关产业。公司依托上市平台资源整合优势，坚持自我革新与开放合作并重，持续强化内部运营效能，拓展外部战略协同，逐步打造覆盖材料、制品、智能装备及新能源的全产业链协同生态，为公司高质量发展提供支撑。

公司将持续加大研发投入，以质量提升与创新迭代并举，精准响应市场需求变化。同时，公司将深化产学研协同创新机制，与高校及科研院所建立稳定合作关系，借助其人才储备与尖端设备资源，构建从基础研究到产业化的完整闭环，切实推动公司产品的技术成果高效转化与规模化应用。

二、坚持科技领先，加快发展新质生产力

公司坚持“创新驱动发展”，注重产品技术和研发人才的持续积累与投入。公司围绕高强度、高耐久等方向持续投入，自主研发的桥梁缆索用高强度镀锌钢丝/钢绞线、轨道板用螺旋肋预应力钢丝、2200-2400MPa超高强钢绞线、风电混塔用无粘结预应力钢绞线、大跨度柔性光伏用镀锌钢绞线等产品，已成功应用于多项国家重点工程，具备较强的技术转化能力。

2026 年，公司将持续加大技术研发投入，指引企业高质量发展。一方面，公司将加强研发团队人才队伍建设，推动高层次人才引进与内部复合型人才培养，同时优化对研发人员的激励机制，巩固研发团队稳定性；另一方面，公司将进一步加强与外部研发力量合作，缩短研发周期，共同推进重点研发项目进程，致力于高效产出研发成果。

三、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件规定，持续完善公司治理结构。2025年，公司结合新《公司法》和最新监管政策，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和其他一系列配套治理制度和工作细则进行修订，取消监事会设置并强化董事会审计委员会的监督职能，为公司高效、稳健、规范经营提供制度保障。

2025 年，公司共召开年度股东会1次，临时股东会2次，董事会9次，审议通过定期报告、利润分配等事项。董事会各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就相关事项进行研究，提