（上接B123版）

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：2026-016）。

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会审议。

（十二）审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度董事薪酬共计293.96万元（已包含担任高级管理职务的董事薪酬）。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。

公司董事2026年度薪酬方案：

1、公司独立董事津贴8万元/年（含税），按月发放，不再领取其他薪酬。

2、在公司担任具体职务的非独立董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

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会审议。

（十三）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬共计219.82万元（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。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议，同意提交董事会审议。

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2026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2026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：2026-017）。

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会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及2026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2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

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：2026-019）。

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：2026-020）。

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：2026-021）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）审议通过《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划》。

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会审议。

（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

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
2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-019

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法律责任。

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35,000万元，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：已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。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35,000万元，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2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，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号一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
2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-017

宁波天龙电子股份有限公司
关于2026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法律责任。

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"）、TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.,（以下简称"泰国天龙"）、苏州豪米波技术有限公司（以下简称"苏州豪米波"）。
- 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30,000万元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保余额为4,017.40万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.51%。
- 本次担保是否有反担保：有。公司为非全资子公司提供的担保，相关方提供了反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、2026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陆亿元整（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2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。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，2026年度公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过30,000万元人民币的连带责任保证，其中为资产负债率为70%以上的子公司新增担保额度不超过10,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司新增担保额度不超过20,000万元。担保额度有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。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（调剂对象不包括资产负债率为70%以上的子公司），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，董事会提请股东会授权董事长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）已履行的内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）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									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	苏州豪米波	55.5413%	–	0	10,000	6.25%	自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。	否	是
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	上海天海	100%	41.39%	1,988.08	20,000	12.51%	自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。	否	否
	江苏意航	100%	62.62%	381.58				否	否
	东莞天龙	100%	68.39%	0				否	否
	廊坊天龙	100%	52.52%	593.72				否	否
	长春天龙	100%	61.38%	0				否	否
	成都天龙意	100%	41.95%	0				否	否
	泰国天龙	100%	14.4%	1,054.03				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
统一社会信用代码	91310112607425988Y
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
统一社会信用代码	913200005866919791
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
统一社会信用代码	91441900769304337U
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
统一社会信用代码	91131001347747138C
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
统一社会信用代码	912201010818339863
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
统一社会信用代码	91510112343151003H
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

（七）TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.,

公司名称	TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.,
注册地址	泰国罗勇工业园区
注册资本	46,323万泰铢
法定代表人	胡建立
成立日期	2023年8月24日
股东构成	公司全资孙公司
经营范围	模具、汽车零部件、塑料制品和电子产品的设计、加工、制造及进出口业务

（八）苏州豪米波技术有限公司

公司名称	苏州豪米波技术有限公司
统一社会信用代码	91320583MA1MJWP09L
注册地址	昆山开发区章基路135号013幢601室
注册资本	2,282.3953万元
法定代表人	胡建立
成立日期	2016年04月25日
股东构成	公司持股55.5413%
经营范围	电磁波领域内软件与硬件的机电系统、机械连接件技术开发、一体化集成，技术转让，技术咨询和技术服务；汽车电子领域电子系统开发、测试与评价技术服务；电子产品测试、维护、销售及技术服务；电子产品和软件销售；一般货物与技术的进出口业务。（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）一般项目：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；工业工程设计服务；电气机械设备销售；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造（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）

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	23,181.00	9,594.53	13,586.46	22,711.96	2,651.97
江苏意航	21,540.91	13,489.04	8,051.87	20,561.13	1,180.53
东莞天龙	13,748.73	9,402.80	4,345.93	13,162.28	1,101.21
廊坊天龙	15,247.33	8,007.29	7,240.04	15,310.02	1,518.24
长春天龙	15,424.11	9,466.77	5,957.34	15,049.04	1,785.49
成都天龙	8,811.83	3,696.75	5,115.08	5,982.17	390.45
泰国天龙	11,399.63	1,641.62	9,758.01	682.87	-425.78
苏州豪米波	11,264.46	14,724.49	-3,460.04	5,434.28	-5,943.24

上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被执行人。

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、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是公司为子公司未来在银行申请授信业务提供担保，被担保方均经营状况稳定，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为公司及下属公司申请的2026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。其中苏州豪米波为公司的控股子公司，其部分股东于2026年4月21日出具了《反担保函》，承诺就公司实际向苏州豪米波的担保权人承担的全部债务及责任中超出公司对苏州豪米波持股比例的部分对公司承担反担保责任。苏州豪米波目前经营属于成长期，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项并同意将该事项提交公司股东会审议。

六、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4,017.40万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.51%。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
2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-020

宁波天龙电子股份有限公司
关于开展票据池业务的公告

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法律责任。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额不超过人民币3亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、集团票据池业务概述

（一）业务介绍

集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行，形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

（二）合作银行

开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。本业务合作银行与公司不存在关联关系。

（三）业务期限

自股东会审议通过之日起，双方签字盖章后 1年，期满前一个月，若任何一方未提出书面终止要求，协议可自动顺延，每次顺延一年，次数不限。并授权公司董事长签署相关文件、协议后由财务部门执行。每次顺延前需经董事会审议通过，并提交股东会审议通过。

（四）实施额度

合作银行为公司提供不超过3亿元的票据池额度，即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理授权公司董事长根据公司的经营需要按照公司利益最大化原则确定。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

通过开展票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本，避免公司收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。对公司票据进行集中管理，有利于解决分（子）公司之间持票量与用票量不均衡的问题。可以激活票据的时间价值，使用票据除持有到期、背书转让、贴现外，有更多功能可供实现，公司在对外结算上通过大额票据质押开具等额小额票据的方式，将一批金额、期限、承兑行较零散的票据转化为符合公司需要的票据，可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

三、票据池业务的风险及风险控制

1、流动风险

公司开展票据池业务，需要在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请商业汇票用于支付经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账并跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新增票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部负责实施票据池业务。公司财务部应及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告；

3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

5、公司董事会同意公司及合并范围内子公司与国内商业银行开展票据池业务，且该事项尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司
董事会
2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-018

宁波天龙电子股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026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法律责任。

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2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026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。第五届董事会独立董事第四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）前次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	上年预计金额（不含税）	上年实际发生额（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	1000	469.97	关联人市场原因
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	1200	955.83	
	浙江翠展微电子有限公司	300	0	关联人市场原因
	小计	2,500	1,425.80	
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	0	
合计		2,600	1,425.80	

（三）本次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	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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	1,000	11.5	74.51	469.97	5.4	
	武汉飞恩微电子有限公司及其子公司	1,500	1.42	169.80	955.83	0.9	
	浙江翠展微电子有限公司	300	0.28	0	0		
	小计	2,800		244.31	1,425.80		
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		0	0		
	合计	2,900		244.31	1,425.80		

二、关联方介绍和关联关系

（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

2025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
1,019.77	190.77	854.47	-99.61

（二）公司名称：武汉飞恩微电子有限公司

注册资本：3000万元人民币

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

2025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
55,996.09	37,086.68	27,149.90	-1,062.32

（三）公司名称：浙江翠展微电子有限公司

注册资本：5981.2606万元人民币

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晋吉路88号

经营范围：一般项目：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（专利代理服务除外）；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；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口(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

2025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
63,558.09	17,886.92	14,496.98	-7,478.42

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
2026年4月25日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-023

宁波天龙电子股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点0分

召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	2025年年度报告及其摘要	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案	√
8	关于开展票据池业务的议案	√
9	宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

除审议上述议案外，本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月23日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603266	天龙股份	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一、登记时间：2026年5月14日 上午 9:30--12:00 下午13:30--16:00

二、登记地点：公司一楼会议室（宁波杭州湾新区八塘路116号）

三、登记办法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（一）自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：虞建锋、诸幼南

联系电话：0574-58999899

传　　真：0574-58999800

邮　　箱：tlinfo@ptianlong.com

（二）本次股东会现场会议预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度财务决算报告			
3	2025年度利润分配方案			
4	2025年年度报告及其摘要			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案			
7	关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案			
8	关于开展票据池业务的议案			
9	宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2026-016

宁波天龙电子股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	余建耀	徐渊	康宁
何时成为注册会计师	2008年	2013年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2011年	2007年
何时开始在本所执业	2008年	2013年	2011年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2011年	2026年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核同飞股份、天奈科技、天士力、金石资源等上市公司审计报告	近三年签署浙江黎明、申昊科技等上市公司年度审计报告	近三年签署和复核航天机电、恒铭达、彩客科技、昊创瑞通等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

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

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务审计费用为80万元，内控审计费用为25万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2026年度审计费用定价原则与以往保持一致，公司董事会将提请股东会授权经营层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录。参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

（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。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2026年4月25日