证券代码:301538　证券简称:骏鼎达　公告编号:2026-029

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称公司)股票连续三个交易日(2026年5月13日、2026年5月14日、2026年5月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据深圳证券交易所的有关规定,以上情形属于股票交易异常波动情形。

2、重大事项进展风险

(1)公司拟通过购买股权的方式收购黄土旺和李明霞持有的惠州市富的旺旺实业发展有限公司(以下简称标的公司或富的旺旺)合计51%的股权,相关事项尚处于筹划阶段,投资事项及方案仍需进一步论证和沟通协商,尚存在不确定性。

(2)本次签署的《合作意向书》仅为意向性框架协议,本次交易计划以自有或自筹资金进行支付,标的公司51%股权(标的股权)的交易金额预计不超过30,000万元,详细投资条款(包括交易对价、支付方式等)均以各方最终签订的正式收购协议为准。

(3)本次交易尚处于筹划阶段,交易方案(含投资金额、标的公司估值等)仍需进一步论证和沟通协商,2025年标的公司的净利润规模较小,毛利率维持在基础水平,尚需进一步提升,2026年第一季度标的公司增长情况良好,但其盈利能力(含净利润规模、毛利率水平等)尚需进一步验证。经初步预估,本次交易涉及交易金额无需提交至股东会审议,最终尚需根据尽职调查情况及相关法律法规规定、公司章程履行相应决策程序及国家有关部门批准或备案后方可生效,最终是否实施及实施的具体进度尚具有不确定性。

(4)本次交易事项尚存在重大不确定性,公司尚未完成标的公司的尽职调查工作,会计师事务所尚未出具标的公司的审计报告,资产评估机构未就本次交易出具评估报告,预计不会构成关联交易,预计不构成重大资产重组,具体尚待各方协商后确定。本次交易尚需履行公司相关决策程序及国家有关部门批准或备案后方可生效,公司将严格按照相关规定履行审议程序,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日(2026年5月13日、2026年5月14日、2026年5月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据深圳证券交易所的有关规定,以上情形属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员就相关问题进行了核实,现就相关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高且公司未进行披露的信息;

3、公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司拟通过购买股权的方式收购黄土旺和李明霞持有的富的旺旺合计51%的股权,详见公司于2026年05月13日披露的《关于筹划对外投资暨签署合作意向书的公告》(公告编号:2026-024),请投资者注意公告中关于"风险提示"的内容。除此之外,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作;

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、《股票交易异常波动问询函》

2、《股票交易异常波动问询的回函》

3、《董事会对股价异动的分析说明》

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
董事会
2026年05月15日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2026-019

山东金晶科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:公司418会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	487
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	417,048,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.4247

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长王刚先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议,北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人。

2、董事会秘书的列席情况;其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰、副总经理辛明均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,354,965	99.5939	1,565,900	0.3754	127,500	0.0307

2、议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年度独立董事述职工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,195,565	99.5557	1,721,600	0.4128	131,200	0.0315

3、议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告以及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,356,265	99.5942	1,571,500	0.3768	120,600	0.0290

4、议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,615,565	99.4166	1,563,300	0.3748	869,500	0.2086

5、议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,562,365	99.4039	2,359,500	0.5657	126,500	0.0304

6、议案名称:山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,416,965	99.3690	1,729,000	0.4145	902,400	0.2165

7、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,570,765	99.4059	1,570,900	0.3766	906,700	0.2175

8、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,349,865	99.3529	1,762,000	0.4224	936,500	0.2247

9、议案名称:金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,408,165	99.3669	1,735,700	0.4161	904,500	0.2170

10、议案名称:金晶科技董事、高管薪酬管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,353,365	99.3537	1,761,700	0.4224	933,300	0.2239

11、议案名称:金晶科技关联交易管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,264,498	97.8938	7,867,867	1.8865	916,000	0.2197

12、议案名称:金晶科技对外担保管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,216,898	97.8823	7,921,267	1.8993	910,200	0.2184

13、议案名称:金晶科技对外投资管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	408,229,798	97.8854	7,904,867	1.8954	913,700	0.2192

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	403,635,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,927,087	81.4658	2,359,500	17.5910	126,500	0.9432
其中:市值50万以下普通股股东	8,220,987	90.5286	733,600	8.0783	126,500	1.3931
市值50万以上普通股股东	2,706,100	62.4676	1,625,900	37.5324	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案	10,927,087	81.4658	2,359,500	17.5910	126,500	0.9432
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	10,935,487	81.5284	1,570,900	11.7116	906,700	6.7600
8	关于公司董事2026年度薪酬计划的议案	10,714,587	79.8815	1,762,000	13.1364	936,500	6.9821

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:张党路、秦颖

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2026年5月16日

证券代码:603078　证券简称:江化微　公告编号:2026-034

江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,994,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7477

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长殷福华先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议;其他高管全部列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,806,020	99.8827	143,600	0.0892	45,176	0.0281

2、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,764,820	99.8572	206,200	0.1281	23,776	0.0148

3、议案名称:关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,774,420	99.8631	175,700	0.1091	44,676	0.0277

4、议案名称:关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,804,954	98.5086	198,300	1.2360	40,976	0.2554

5、议案名称:关于公司继续购买董高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,777,154	98.3354	217,300	1.3544	49,776	0.3102

6、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,742,890	99.8435	197,000	0.1224	54,906	0.0342

7、议案名称:关于申请2026年度银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,805,720	99.8826	159,100	0.0988	29,976	0.0186

8、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,812,620	99.8868	157,900	0.0980	24,276	0.0151

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	15,814,254	98.5666	206,200	1.2852	23,776	0.1482
4	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案	15,804,954	98.5086	198,300	1.2360	40,976	0.2554
5	关于公司继续购买董高责任险的议案	15,777,154	98.3354	217,300	1.3544	49,776	0.3102
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案	15,792,324	98.4299	197,000	1.2279	54,906	0.3422
8	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	15,862,054	98.8645	157,900	0.9842	24,276	0.1513

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。本次会议审议议案2、议案4至议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。殷福华、淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案4、议案5回避表决。

2、本次会议还听取了公司独立董事 2025年度述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:姜瑞明、邹佩垚

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2026年5月16日

证券代码:600673　证券简称:东阳光　编号:临2026-44号
债券代码:242444　债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解质押及质押的公告

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:

● 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光实业")持有本公司股份619,805,341股,占公司总股本的20.59%;截至本次股份解质押及质押完成后,深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量498,105,709股,占其持股数量的80.36%。

● 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称"宜昌药业股份")持有本公司股份545,023,350股,占公司总股本18.11%;截至本次股份解质押完成后,宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量为511,650,000股,占其持股数量的93.88%。

● 控股股东之一致行动人乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司(以下简称"乳源企业管理")持有本公司股票91,049,160股,占公司总股本的3.03%;截至本次股份解质押及质押完成后,乳源企业管理持有本公司股份累计质押数量91,049,160股,占其持股数量的100.00%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东累计质押股数为498,105,709股,占其持股数量的80.36%;控股股东及其一致行动人累计质押股数为1,209,804,869股,占合计持股数量比例为76.08%。

一、本次股份解质押及质押基本情况

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东深圳东阳光实业及其一致行动人宜昌药业股份、乳源企业管理的通知,获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押及质押,具体事项如下:

1、本次股份解质押的基本情况

股东名称	深圳市东阳光实业发展有限公司	宜昌东阳光药业股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司
本次解质押股数	72,800,000股	20,000,000股	65,000,000股
占其所持股份比例	11.75%	3.67%	71.39%
占公司总股本比例	2.42%	0.66%	2.16%
解质押时间	2026年5月13日	2026年5月11日	2026年5月13日
持股数量	619,805,341	545,023,350	91,049,160
持股比例	20.59%	18.11%	3.03%
剩余被质押股数	487,387,854股	511,650,000股	5,000,000股
剩余被质押股数占其所持有股份比例	78.64%	93.88%	5.49%
剩余被质押股数占公司总股本比例	16.19%	17.00%	0.17%

深圳东阳光实业、乳源企业管理本次解质押的部分股份用于后续质押,详见下文"2、本次股份质押基本情况"。宜昌药业股份本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,宜昌药业股份将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
深圳市东阳光实业发展有限公司	是	10,717,855股	否	否	2026年5月14日	办理完股票解除质押登记之日	金融机构	1.73%	0.36%	用于生产经营
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	否	86,049,160股	否	否	2026年5月13日	办理完股票解除质押登记之日	金融机构	94.51%	2.86%	用于生产经营

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
深圳市东阳光实业发展有限公司	619,805,341	20.59	560,187,854	498,105,709	80.36	16.55	0	0	0	0
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.11	531,650,000	511,650,000	93.88	17.00	0	0	0	0
苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)	150,693,800	5.01	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	4.26	109,000,000	109,000,000	85.12	3.62	0	0	0	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	3.03	70,000,000	91,049,160	100.00	3.03	0	0	0	0
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	55,605,000	1.85	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	1,590,235,470	52.84	1,270,837,854	1,209,804,869	76.08	40.20	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计21,350.00万股,占其所持股份的34.45%,占公司总股本的7.09%,对应融资余额288,570.00万元;一年内将到期的质押股份数量累计30,225.00万股,占其所持股份的48.77%,占公司总股本的10.04%,对应融资余额464,435.97万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

乳源企业管理未来半年内将到期的质押股份数量累计500.00万股,占其所持股份的5.49%,占公司总股本的0.17%,对应融资余额9,472.45万元;一年内将到期的质押股份数量累计500.00万股,占其所持股份的5.49%,占公司总股本的0.17%,对应融资余额9,472.45万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

深圳东阳光实业及乳源企业管理资信状况良好,还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等,具备充足的资金偿还能力。

2、深圳东阳光实业及乳源企业管理不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、深圳东阳光实业及乳源企业管理上述股份质押事项对上市公司的影响

(1)深圳东阳光实业及乳源企业管理上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)截至目前,上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形,亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素,不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

(3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2026年5月16日

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2026-042

天津银龙集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告

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5月15日分别召开2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大会,选举产生公司第六届董事会成员。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员及主任委员,并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和内审部负责人。具体情况如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1. 董事长:谢志峰先生

2. 非独立董事:谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、段建华先生

3. 独立董事:盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生

4. 职工代表董事:王昕先生

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1. 战略与发展委员会:谢志峰先生(主任委员)、盛黎明女士、钟志超先生

2. 审计委员会:杭喆先生(主任委员)、刘毅先生、谢辉宗先生

3. 提名委员会:盛黎明女士(主任委员)、杭喆先生、段建华先生

4. 薪酬与考核委员会:刘毅先生(主任委员)、杭喆先生、王昕先生

三、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理:谢志峰先生

2. 副总经理:谢志钦先生、谢志杰先生、艾志刚先生

3. 财务负责人:钟志超先生

4. 董事会秘书:谢昭庭女士

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。谢昭庭女士已取得董事会秘书资格证书,相关资格已提交上海证券交易所备案并取得交易所无异议审核通过。

公司董事会秘书谢昭庭女士联系方式如下:

电话:022-26983538

传真:022-26983575

电子邮箱:dsh@yinlong.com

联系地址:天津市北辰区双源工业区双江道62号

四、换届离任情况

因公司第五届董事会届满,张莹女士先生不再担任公司董事职务,张跃进先生、李真女士不再担任公司独立董事职务。

公司已完成董事会换届选举及相关人员聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:

公司高级管理人员及相关人员简历

1. 谢志峰先生简历

谢志峰,1976年10月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,中共党员。2002年至2005年,任银龙有限外贸部部长;2005年至2014年,任银龙有限董事、总经理;2014年至2019年,任公司董事、总经理、营销总监;2020年4月至今,任公司董事、董事长、总经理。

谢志峰先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份数量为184,550,986股。经查,谢志峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2. 谢志钦先生简历

谢志钦,1981年4月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权。2008年至2011年,任银龙有限业务经理;2011年至2017年,任公司业务经理;2017年至今,任公司副总经理。

谢志钦先生与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄弟关系,为控股股东、实际控制人的一致行动人,持有公司股份数量为596,276股。经查,谢志钦先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

3. 谢志杰先生简历

谢志杰,1984年8月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,中级工程师。2008年12月至2010年5月,任河北腾源集团有限公司外贸部部长;2010年5月至2015年10月,任银龙股份河间分公司副总经理;2015年12月至今,任宝泽龙总经理。

谢志杰先生与公司持股5%以上股东谢辉宗先生为父子关系,为持股5%以上股东的一致行动人,未持有公司股份。经查,谢志杰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

4. 艾志刚先生简历

艾志刚,1991年1月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。自2013年至2019年,任公司外贸部销售经理;2019年至2020年,任公司办公室常务副主任;2020年至2022年8月,任公司办公室主任;2022年8月至2024年5月,任公司党支部书记、办公室主任;2023年5月至今,任公司党支部书记、副总经理、银龙轨道总经理。

艾志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,持有公司股份数量为399,800股。经查,艾志刚先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

5. 钟志超先生简历

钟志超,1967年5月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,中共党员,高级会计师职称。自2011年至2021年5月,任公司董事、财务负责人;自2021年5月至2023年12月,任公司董事、财务负责人、董事会秘书;2023年12月至今,任公司董事、财务负责人。

钟志超先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,持有公司股份数量为784,459股。经查,钟志超先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

6. 谢昭庭女士简历

谢昭庭,1990年5月出生,女,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中共党员。自2013年至2017年,任公司外贸部职员;2017年至2020年任公司外贸部副部长;2020年至2023年5月,任公司监事;2023年12月至今,任公司董事会秘书。

谢昭庭女士与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄妹关系,为控股股东、实际控制人的一致行动人,持有公司股份数量为18,922,500股。经查,谢昭庭女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

7. 王昕先生简历

王昕,1971年1月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。自2011年至2024年5月,任公司企管部部长;自2011年至2025年9月,任公司监事会主席;2024年5月至今,任公司行政办公室主任;2025年9月至今,任公司职工代表董事。

王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,持有公司股份数量为83,000股。经查,王昕先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2026-040

天津银龙集团股份有限公司
关于选举第六届董事会
职工代表董事的公告

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。

天津银龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会换届选举工作,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生,直接进入董事会,无需提交股东会审议。

公司于2026年5月15日召开职工代表大会,选举王昕先生为公司第六届董事会职工代表董事。王昕先生与经股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会,任期与公司第六届董事会一致。

王昕先生任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:职工代表董事简历

王昕,1971年1月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。自2011年至2024年5月,任公司企管部部长;自2011年至2025年9月,任公司监事会主席;2024年5月至今,任公司行政办公室主任;2025年9月至今,任公司职工代表董事。

王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,持有公司股份数量为83,000股。经查,王昕先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2026-041

天津银龙集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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

天津银龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2026年5月15日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司2025年年度股东会及职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事后召开,为更好衔接新一届董事会工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,并于同日以口头方式通知。

本次会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(议案一)

公司2025年年度股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生第六届董事会董事成员,任期三年。公司董事会选举谢志峰先生为第六届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》(议案二)

公司2025年年度股东会选举产生第六届董事会董事,任期三年。公司董事会拟选举谢志峰先生、盛黎明女士和钟志超先生为战略发展委员会委员,其中,谢志峰先生担任主任委员;拟选举刘毅先生、杭喆先生、王昕先生为薪酬与考核委员会委员,其中,刘毅先生担任主任委员;拟选举盛黎明女士、杭喆先生、段建华先生为提名委员会委员,其中,盛黎明女士担任主任委员;拟选举杭喆先生、刘毅先生和谢辉宗先生为审计委员会委员,其中,杭喆先生担任主任委员。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(议案三)

公司2025年年度股东会选举产生第六届董事会董事成员,任期三年。公司董事会聘任谢志峰先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢志钦先生、谢志杰先生、艾志刚先生担任公司副总经理;钟志超先生担任公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会任期相同。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-042)。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》(议案四)

公司2025年年度股东会选举产生第六届董事会董事,任期三年。公司董事长提名谢昭庭女士担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。

公司提名委员会已对谢昭庭女士的任职资格进行审查,认为谢昭庭女士具备法律、财务、管理等方面的专业知识和良好的职业道德,能够胜任公司董事会秘书职务,且谢昭庭女士不存在担任公司经理、分管业务的副经理、财务负责人的情形,时间精力充足,能够独立履职。谢昭庭女士任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》(议案五)

根据《公司章程》等相关规定,提名王昕先生为公司内审部负责人,任期至本届董事会届满之日止。王昕先生具有财务、管理等方面的专业知识和良好的职业道德,熟悉企业经营各个环节与流程,符合内审部负责人的任职条件。

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5月16日

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2026-039

天津银龙集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点:天津市北辰区双源工业区双江道62号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	150
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	357,534,934
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.0236

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人,以现场方式出席会议的董事:谢志峰、谢辉宗、钟志超、王昕、盛黎明;以视频方式出席会议的董事:谢铁根、张莹、张跃进、李真。

2. 董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东会。

3. 高管全部列席本次股东会,以现场方式列席的高管:谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、谢志钦、谢志杰;以视频方式列席的高管:谢志超、张祁明。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,305,734	99.9358	159,800	0.0446	69,400	0.0196

2、议案名称:《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,305,734	99.9358	159,800	0.0446	69,400	0.0196

3、议案名称:《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,283,034	99.9295	173,300	0.0484	78,600	0.0221

4、议案名称:《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,292,234	99.9321	173,300	0.0484	69,400	0.0195

5、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,263,334	99.9240	202,100	0.0565	69,500	0.0195

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,304,483	99.9355	161,051	0.0450	69,400	0.0195

7、议案名称:《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,276,283	99.9276	182,251	0.0509	76,400	0.0215

8、议案名称:《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,301,034	99.9345	162,400	0.0454	71,500	0.0201

9.01议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,195,421	99.8242	177,151	0.1154	92,600	0.0604

股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。

9.02议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	221,626,531	99.8783	177,251	0.0798	92,600	0.0419

股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。

9.03议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	221,626,280	99.8782	177,402	0.0799	92,700	0.0419

股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。

9.04议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	356,482,624	99.9249	177,151	0.0496	90,700	0.0255

股东钟志超回避表决。

9.05议案名称:《关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,267,083	99.9250	177,151	0.0495	90,700	0.0255

9.06议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,267,083	99.9250	177,151	0.0495	90,700	0.0255

9.07议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.08议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.09议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.10议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,183,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

股东王昕回避表决。

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,302,134	99.9348	113,200	0.0316	119,600	0.0336

11.议案名称:《关于制定、修订部分公司制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	357,305,534	99.9358	109,800	0.0307	119,600	0.0335

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《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》	355,631,035	99.4674	是
12.02	《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》	355,631,386	99.4675	是
12.03	《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》	355,631,339	99.4675	是
12.04	《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》	355,669,839	99.4783	是
12.05	《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》	355,634,339	99.4684	是

2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《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》	355,630,811	99.4674	是
13.02	《关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	355,632,944	99.4680	是
13.03	《关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	355,654,214	99.4739	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	15,563,261	98.2848	202,100	1.2763	69,500	0.4389
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,604,410	98.5447	161,051	1.0171	69,400	0.4383
7	《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》	15,576,210	98.3666	182,251	1.1509	76,400	0.4825
8	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》	15,600,961	98.5229	162,400	1.0256	71,500	0.4515
9.01	《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》	15,565,110	98.2965	177,151	1.1187	92,600	0.5848
9.02	《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》	15,565,010	98.2958	177,251	1.1194	92,600	0.5848
9.03	《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》	15,564,759	98.2943	177,402	1.1203	92,700	0.5854
9.04	《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》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.05	《关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.06	《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》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.07	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.08	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.09	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.10	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
10	《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》	15,602,061	98.5298	113,200	0.7149	119,600	0.7553

2、累积投票议案

(1)《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	《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》	13,930,962	87.9765	是
12.02	《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》	13,931,313	87.9788	是
12.03	《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》	13,931,266	87.9785	是
12.04	《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》	13,969,766	88.2216	是
12.05	《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》	13,934,266	87.9974	是

(2)《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《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》	13,930,738	87.9751	是
13.02	《关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,932,871	87.9886	是
13.03	《关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,954,141	88.1229	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案:10

2. 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9.01-9.10、10、12.01-12.05、13.01-13.03

3. 涉及关联股东回避表决的议案:9.01-9.10

应回避表决的关联股东名称:担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:全奋、邵芳

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司
董事会
2026年5月16日