

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-041

天津银龙预应力材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月19日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场方式结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025年8月9日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《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》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年半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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》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《关于变更公司注册资本的议案》（议案二）

2025年6月27日，公司完成了2025年限制性股票激励计划授予登记工作，本次登记的限制性股票共计653.00万股，其中，来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股395万股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股258万股，本激励计划授予完成后，公司股本总数由854,764,000股增加至857,344,000股。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更公司注册资本的公告》(公告编号:2025-045)。

3.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》(议案三)

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东会审议通过取消监事会前,公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求,继续履行相应的职责。

根据《公司法》《章程指引》等法律法规要求,以及股本变化、监事会取消等事项的需求,公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《天津银龙预应力材料股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>和相关公司治理制度的公告》(公告编号:2025-043)。

《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4.审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》(议案四)

为提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司对相关治理制度进行全面梳理,拟制定、修订部分公司制度。

4.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.03 审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.04 审议《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.05 审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.06 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.07 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.08 审议《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.09 审议《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的子议案 4.01-4.12 均需提交股东大会审议。

修订后的相关制度将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》（议案五）

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》。

以上共计 3 项议案。2025 年第一次临时股东大会召开日期定于 2025 年 9 月 5 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日