

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-075

天津银龙预应力材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年12月1日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9名，实际出席现场会议4名，以通讯方式进行表决的董事5名。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

审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限限制性股票解锁暨上市的议案》

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预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已满足，公司预留授予的93名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为90.54万股。

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。

《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限限制性股票解锁暨上市公告》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董事会

2025 年 12 月 2 日