

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-051

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

会议由董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人，其中 3 位董事以通讯方式参加。公司董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。

根据公司 2025 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2026 年度的经营计划，公司对 2026 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 6 亿元自有资金购买安全性高、

流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自 2026 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2026 年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过 10 亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司各年度的审计工作中，表现出较强的专业能力与积极负责的工作态度，认真履行其审计职责，出具的各项报告能够独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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。本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，公司对部分内部治理制度进行了相应的修订和完善，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度文件。

5.1、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.2、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.3、《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4、《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.5、《募集资金管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.6、《会计师事务所选聘办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.7、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.8、《利润分配管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.9、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.10、《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会进行逐项审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于上述议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日