

广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年1月16日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年1月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》

因上一年度经审议的担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度不超过14.75亿元（包括银行融资担保和业务担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起一年。

本次拟提供担保额度的具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2025/9/30)	截至目前已使用的担保额度(2026/1/22)	担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	北京品众互动网络营销技术有限公司	100%	33.85%	72,500	87,400	53.71%	否
2	北京吉狮互动网络营销技术有限公司	100%	37.16%	16,600	16,700	10.26%	否

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2025/9/30)	截至目前已使用的担保额度(2026/1/22)	担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
3	海南品众互动网络营销技术有限公司	100%	0.00%	0	0	0.00%	否
4	杭州品众互动商务服务有限公司	100%	82.88%	500	500	0.31%	否
5	北京品众创新互动信息技术有限公司	100%	35.78%	0	0	0.00%	否
6	北京优力互动数字技术有限公司	100%	49.35%	1,000	1,100	0.68%	否
7	北京快道互动网络科技有限公司	51%	64.67%	0	2,000	1.23%	否
8	广东天龙油墨有限公司	100%	42.07%	18,490	20,000	12.29%	否
9	成都天龙油墨有限公司	100%	61.12%	1,500	2,700	1.66%	否
10	广东天龙精细化工有限公司	95%	46.52%	11,865.5	12,500	7.68%	否
11	广西金秀松源林产有限公司	60%	40.95%	0	3,100	1.90%	否
12	云南天龙林产化工有限公司	60%	38.26%	0	1,500	0.92%	否
合计		—	—	122,455.5	147,500	90.64%	

在上述额度内，每笔担保的担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司股东大会授权人士与相关方共同协商确定。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东会不再逐笔审批。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

《关于对子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2026-007) 已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东会审议，并须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 遂项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法规、规范性文件以及业务规则的规

定，并结合最新修订的《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（2025年7月）和公司实际情况，董事会逐项审议通过了以下子议案：

子议案 01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

子议案 02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

子议案 03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

子议案 04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议。

子议案 05 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议。

子议案 06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议。

子议案 07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议。

子议案 08 《关于修订<融资管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议。

子议案 09 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案尚需提交股东会审议。

子议案 10 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 11 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 12 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 14 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 15 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 16 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 17 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 19 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 20 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 22 《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 23 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 24 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 25 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 26 《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 27 《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 28 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 29 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 30 《关于修订〈证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会议事规则》经本次修订后更名为《股东大会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》经本次修订后更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《关于修订、制定及废止公司部分制度的公告》（公告编号：2026-008）以及修订后的制度已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应业务发展战略要求，构建适应公司战略发展的组织体系，进一步提升治理效能与运营管控水平，公司将对组织架构进行调整。调整后，公司设置的一级职能部门有：油墨事业部、林化事业部、新媒体事业部、董事会秘书办公室、审计部、投资部、创新研发中心、财务管理部、企业管理部、安全管理部。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请股东会于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:30 于公司办公楼会议室以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日