

天津银龙集团股份有限公司 关于制定、修订相关公司治理制度的公告

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”或“银龙股份”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：

一、制定及修订公司部分治理制度情况

依据《上市公司治理准则》相关要求，公司对《董事、高管薪酬管理制度》进行全面修订，明确公司应综合考虑行业水平、发展战略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例。薪酬发放采用基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴相结合的方式。同时，制度中增设董事、高管薪酬的止付与追索机制等相关制度条款，以确保公司董事、高级管理人员有效履职尽责，提升公司经营管理效益，促进公司健康、可持续发展。

公司于2025年12月10日完成公司名称变更，由“天津银龙预应力材料股份有限公司”变更为“天津银龙集团股份有限公司”。因公司名称变更，相应制度名称需进行修改，制度内其他内容保持不变。具体需要修订制度如下：

制度名称	是否需要股东会审议
1.《天津银龙集团股份有限公司总经理工作细则》	否
2.《天津银龙集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	否
3.《天津银龙集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	否
4.《天津银龙集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否
5.《天津银龙集团股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》	否
6.《天津银龙集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	否
7.《天津银龙集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否

8.《天津银龙集团股份有限公司内部审计制度》	否
9.《天津银龙集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	否
10.《天津银龙集团股份有限公司重大信息内部报告制度》	否
11.《天津银龙集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	否
12.《天津银龙集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
13.《天津银龙集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
14.《天津银龙集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》	否
15.《天津银龙集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	否
16.《天津银龙集团股份有限公司信息披露差错责任追究制度》	否
17.《天津银龙集团股份有限公司舆情管理制度》	否
18.《天津银龙集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	否
19.《天津银龙集团股份有限公司内部问责制度》	否
20.《天津银龙集团股份有限公司股东会议事规则》	是
21.《天津银龙集团股份有限公司董事会议事规则》	是
22.《天津银龙集团股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	是
23.《天津银龙集团股份有限公司关联交易决策管理制度》	是
24.《天津银龙集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》	是
25.《天津银龙集团股份有限公司累积投票制实施细则》	是
26.《天津银龙集团股份有限公司独立董事工作制度》	是
27.《天津银龙集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
28.《天津银龙集团股份有限公司对外担保决策管理制度》	是
29.《天津银龙集团股份有限公司募集资金使用管理制度》	是
30.《天津银龙集团股份有限公司投资者关系管理制度》	是
31.《天津银龙集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》	是

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年4月22日