

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2026-026

宁波天龙电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,612,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.5876

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东会

采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书虞建锋先生列席会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,563,148	99.9512	44,800	0.0445	4,200	0.0043

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	100,563,148	99.9512	44,800	0.0445	4,200	0.0043
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,556,048	99.9442	38,400	0.0381	17,700	0.0177

4、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,587,048	99.9750	20,900	0.0207	4,200	0.0043

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,585,048	99.9730	21,300	0.0211	5,800	0.0059

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,578,648	99.9667	25,400	0.0252	8,100	0.0081

7、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	100, 583, 348	99. 9713	25, 000	0. 0248	3, 800	0. 0039
-----	---------------	----------	---------	---------	--------	---------

8、 议案名称： 关于开展票据池业务的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100, 583, 448	99. 9714	21, 300	0. 0211	7, 400	0. 0075

9、 议案名称： 宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年） 股东分红
回报规划

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100, 592, 548	99. 9805	12, 500	0. 0124	7, 100	0. 0071

10、 议案名称： 关于制定《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,580,648	99.9686	24,300	0.0241	7,200	0.0073

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配方案	546,300	90.6872	38,400	6.3745	17,700	2.9383
4	2025年年度报告及其摘要	577,300	95.8333	20,900	3.4694	4,200	0.6973
5	关于续聘会计师事务所的议案	575,300	95.5013	21,300	3.5358	5,800	0.9629
6	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	568,900	94.4389	25,400	4.2164	8,100	1.3447
7	关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案	573,600	95.2191	25,000	4.1500	3,800	0.6309
8	关于开展票据池业务的议案	573,700	95.2357	21,300	3.5358	7,400	1.2285
9	宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划	582,800	96.7463	12,500	2.0750	7,100	1.1787

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过;

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市天元律师事务所

律师: 徐莹 罗瑶

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日