

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2026-056

天津银龙集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年7月6日上午9:30在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到9名，会议出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。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2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（议案一）

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025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2024年年度股东大会授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已满足，149名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为194.70万股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-057）。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年7月7日