证券代码：300063　　证券简称：天龙集团　　公告编号：2026-050

# 广东天龙科技集团股份有限公司
# 第七届董事会第十次会议决议公告

**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”）第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 25 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，全体董事出席会议。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《广东天龙科技集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过如下议案：

**（一）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》**

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议案进行了审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 10,213,657.36 元和资本公积 321,842,632.84 元，两项合计 332,056,290.20 元用于弥补母公司截至 2025 年 12 月 31 日的累计亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟

使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》**

公司独立董事专门会议在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于上一期借款额度期限即将届满，为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生将继续向公司提供5,000万元的借款额度，有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。公司可根据资金需求，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生回避了表决。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

董事会决议于 2026 年 12 月 11 日（星期五）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 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

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

二〇二六年十一月二十五日