(上接 71 版)

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	河间市银龙轨道有限公司	控股子公司	公司持有 82% 股份；河间市良程农业科技有限公司持有 9% 股份；河间市集贤堂轨道科技有限公司持有 9% 股份。	91130984052681960F
法人	邯钢银龙轨道科技有限公司	控股子公司之全资子公司	公司间接持有 82% 股份	91110106MA00C7MT9T
法人	天津银龙集团科贸有限公司	全资子公司	100%	91120113690654924X
法人	本溪银龙预应力材料有限公司	全资子公司	100%	91210500055694433D
法人	河间市宝泽龙金属材料有限公司	全资子公司	100%	91130984590961804W
法人	新疆银龙预应力材料有限公司	全资子公司	100%	91650106MA7754311M

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）					2024年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
天津银龙集团科贸有限公司	19,956.27	11,807.06	8,149.21	54,937.70	174.73	28,553.88	20,579.40	7,974.48	63,204.69	-97.82
河间市银龙轨道有限公司	110,358.80	87,243.64	23,115.15	61,043.13	13,823.01	94,894.10	79,001.95	15,892.15	56,249.72	8,510.49
本溪银龙预应力材料有限公司	18,729.78	2,849.09	15,880.69	19,380.93	391.40	19,389.70	3,899.18	15,490.52	25,063.41	1,469.54
河间市宝泽龙金属材料有限公司	98,792.29	60,375.93	38,416.35	73,941.51	9,280.57	75,141.00	46,000.81	29,140.19	68,371.96	7,635.62
新疆银龙预应力材料有限公司	6,866.03	607.29	6,258.74	10,786.85	364.89	6,396.28	531.42	5,864.86	18,345.80	613.28
邯钢银龙轨道科技有限公司	11,506.14	10,031.75	1,474.38	1,780.33	-1,385.81	12,439.89	9,579.69	2,860.20	16,349.48	359.44

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司、公司间尚未签订担保协议，担保协议内容尚未确定，具体担保金额将在上述范围内，协议内容以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司控股子公司、全资子公司、孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

1. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司、孙公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

2. 鉴于本次担保对象均为公司控股子公司、全资子公司、孙公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预计预案，并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计对控股子公司、全资子公司及孙公司提供的担保总额为 5.705 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.32%，其中，公司为资产负债率 70%以上的控股子公司、全资子公司提供的担保总额为 0.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.78%；公司为资产负债率 70%以下的全资子公司、孙公司提供担保总额为 5.205 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.54%。公司无逾期担保。

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

证券代码：603969　证券简称：银龙股份　公告编号：2026-034

天津银龙集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司于 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《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、段建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司反谢志峰先生提名盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制方式进行。

公司计划于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第一次职工代表大会，审议《关于选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事的议案》，拟选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事。

股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

（一）公司已根据有关规定，完成董事候选人诚信档案查询工作。上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

（二）公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格进行审查，认为本次公司董事会推荐董事候选人的推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》等规定，其中 3 名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需专业知识与工作经验。

（三）为确保公司正常经营管理，第六届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

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

公司拟聘任非独立董事候选人简历

1. 谢志峰先生简历：

谢志峰，1976 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002 年至 2005 年，任银龙有限外贸部部长；2005 年至 2014 年，任银龙有限董事、总经理；2014 年至 2019 年，任公司董事、总经理、营销总监；2020 年 4 月至今，任公司董事、董事长、总经理。

2. 谢铁根先生简历：

谢铁根，1955 年 8 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历，高级工程师。自 2011 年至 2023 年 5 月，历任公司监事会主席、董事、副总经理；2023 年 5 月至今，任公司董事。

3. 谢辉宗先生简历：

谢辉宗，1959 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。自 2011 年至 2020 年，任公司间间分公司总经理；2020 年至 2023 年 5 月，任公司董事、副总经理、间间分公司总经理；2023 年 5 月至 2025 年 2 月，任公司董事、间间分公司总经理；2023 年 5 月至今，任公司董事。

4. 钟志超先生简历：

钟志超，1967 年 5 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。自 2011 年至 2021 年 5 月，任公司董事、财务负责人；自 2021 年 5 月至 2023 年 12 月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023 年 12 月至今，任公司董事、财务负责人。

5. 段建华先生简历：

段建华，1963 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。1987 年至 2011 年，任新华金属制品股份有限公司总工程师；2011 年至 2018 年，任贝卡尔特新余金属制品有限公司副总经理；2018 年至 2021 年，任新余新钢金属制品有限公司副总经理；2022 年至 2024 年，任新余名士钢丝制品有限公司技术顾问。

公司拟聘任独立董事候选人简历

1. 盛黎明女士简历：

盛黎明，1958 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。自 1982 年 7 月至 2005 年 12 月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工程师；2006 年 1 月至 2018 年 4 月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师；2018 年 5 月至今，任铁路 BIM 联盟常务副理事长兼秘书长（义务）；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

2. 杭喆先生简历：

杭喆，1963 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1982 年至 1994 年，任施洁甫政局干部、副科长；1994 年至 2000 年，任施洁国税局科长；2000 年至 2011 年，任天津渤海税务师事务所所长；2004 年至今，任天津金鑫管理咨询有限公司董事长；2011 年至 2018 年，任尤尼泰融兴（天津）税务师事务所有限公司董事长；2018 年至今，任中税网国融兴（天津）税务师事务所有限责任公司顾问。

3. 刘毅先生简历：

刘毅，1960 年 7 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1983 年至 1985 年，任北京化工三厂技术员；1985 年至 1992 年，任冶金工业部建筑研究总院地基实验室工程师、工程师；1992 年至 1996 年，任冶金工业部建筑研究总院地基加固研究室副主任、高级工程师；1996 年至 1997 年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所副所长；1997 年至 2001 年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所所长；2001 年至 2003 年，任冶金部建筑研究总院院长助理、钢结构分院院长；2003 年至 2006 年，任中国京冶建设工程承包公司副总经理；2006 年至 2016 年，任中冶建筑研究总院有限公司副院长；2016 年至 2020 年，任中冶建筑研究总院有限公司党委委员、董事；2018 年至 2020 年，任中国五矿集团专职董监事；2018 年至 2022 年，任中钨高新材料股份有限公司监事；2018 年至 2023 年，任五矿资本控股有限公司董事；2002 年至 2011 年，任中国钢结构协会第四届、第五届秘书长；2011 年至 2025 年，任中国钢结构协会第六届、第七届、第八届常务副会长；2025 年至今，任中国钢结构协会顾问。

证券代码：603969　证券简称：银龙股份　公告编号：2026-022

天津银龙集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“银龙股份”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 21 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年 4 月 11 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议的董事 4 名，以通讯方式出席会议的董事 5 名，部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。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》等规范性文件规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于（公司 2025 年年度报告及摘要）的议案》（议案一）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过《关于（公司 2025 年度董事会工作报告）的议案》（议案二）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于（公司 2025 年度独立董事述职报告）的议案》（议案三）

公司第五届董事会独立董事作出 2025 年度述职报告，公司现任独立董事向公司董事会提交《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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）及指定信息披露媒体的《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过《关于（公司 2025 年度总经理工作报告）的议案》（议案四）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于（公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告）的议案》（议案五）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议通过《关于（公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告）的议案》（议案六）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司制定的《2025 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的《天津银龙集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

7. 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》（议案七）

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。

表决结果：6 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 年关联交易执行情况及 2026 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。

8. 审议通过《关于（公司 2025 年度财务决算报告）的议案》（议案八）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（议案九）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润为 207,369,167.03 元，加上年初未分配利润 592,771,634.06 元，扣除提取的法定盈余公积金 20,736,916.70 元，及对 2024 年度利润分配 68,587,520.00 元。本公司 2025 年母公司未分配利润 710,816,364.39 元。

2025 年度利润分配预案为：以 2025 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 871,533,800.00 股，以此为基数，本次共计分配现金红利 61,007,366.00 元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 16.68%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-025）。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（议案十）

经研究决定，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

11. 审议通过《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》（议案十一）

为满足公司下属部分子公司和孙公司 2026 年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 12 亿元融资担保，对外担保计划有效期为 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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《关于公司 2025 年对外担保预计的公告》（公告编号：2026-027）。

12. 审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）

公司根据以往关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计自 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司与赵占生先生因运输业务发生的关联交易，总额不超过 350 万元人民币，公司董事会授权总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事谢铁根、谢辉宗回避表决。

表决结果：7 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 年关联交易执行情况及 2026 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。

13. 审议通过《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）

根据公司 2026 年经营规划，为便于公司日常经营业务顺利开展，公司董事会提请公司 2025 年度股东会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为 35 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）；2. 公司及子公司融资余额不超过 17 亿元人民币（包括办理保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

14. 审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（议案十四）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15. 审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（议案十五）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》（议案十六）

为充分调动董事的积极性和创造性，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况，并制定 2026 年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16.1 关于董事长谢志峰先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

16.2 关于董事谢铁根先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢铁根先生、谢辉宗先生回避表决。

16.3 关于董事谢辉宗先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢辉宗先生、谢铁根先生回避表决。

16.4 关于董事钟志超先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。

16.5 关于董事杨旭才先生 2025 年度薪酬执行情况的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16.6 关于董事张莹女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张莹女士回避表决。

16.7 关于独立董事盛黎明女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事盛黎明女士回避表决。

16.8 关于独立董事张跃进先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张跃进先生回避表决。

16.9 关于独立董事李真女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李真女士回避表决。

16.10 关于董事王昕先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王昕先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

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《关于制定、修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

22. 审议通过《关于修订（公司章程）并办理相应工商变更登记的议案》（议案二十二）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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《关于修订（公司章程）并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）。

23. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》（议案二十三）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

24. 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案二十四）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

24.1 关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.2 关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.3 关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.4 关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.5 关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

本议案需提交股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

25. 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二十五）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

25.1 关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

25.2 关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

25.3 关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

本议案需提交股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

26. 审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（议案二十六）

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（公告编号：2026-035）。

27. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》（议案二十七）

根据《公司法》及《公司章程》规定，经研究决定提请召开银龙股份 2025 年年度股东会，审议如下议案：《关于（公司 2025 年年度报告及摘要）的议案》《关于（公司 2025 年度董事会工作报告）的议案》《关于（公司 2025 年度独立董事述职报告）的议案》《关于（公司 2025 年度财务决算报告）的议案》《关于（公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》《关于公司未来综合授信融资业务的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于修订（公司章程）并办理相应工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

以上共计 13 项议案。2025 年年度股东会定于 2026 年 5 月 15 日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

证券代码：603969　证券简称：银龙股份　公告编号：2026-032

天津银龙集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理相应 工商变更登记的公告

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《关于修订（公司章程）并办理相应工商变更登记的议案》。

一、本次《公司章程》修订情况说明

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，因公司股本变动，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。

公司 2026 年限制性股票激励计划已授予完成，本次向激励对象授予的限制性股票合计 14,247,000 股，股份来源为向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股，本次授予完成后，公司股本总数由 857,344,000 股增加至 871,591,000 股。

公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的 1 名激励对象及 2025 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对象因个人原因从公司离职，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，离职人员不再符合激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次合计注销限制性股票 5.72 万股，已于 2026 年 4 月 14 日完成注销，本次回购注销完成后，公司股份总数预计将由 871,591,000 股变更为 871,533,800 股。

本次章程修订对比情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 857,344,000 元。出资方式为货币，出资时间为 2025 年 6 月 15 日。	第六条 公司注册资本为人民币为 871,533,800 元。出资方式为货币，出资时间为 2026 年 3 月 12 日。
第二十一条 公司已发行的股份数为 857,344,000 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 871,533,800 股，均为人民币普通股。

二、本次修订后的《天津银龙集团股份有限公司章程》尚需经公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办公室就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司章程》。

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

证券代码：603969　证券简称：银龙股份　公告编号：2026-028

天津银龙集团股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

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”）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《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放 382.40 万元（税前）。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

经公司薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2026 年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：

（1）公司董事薪酬方案

1. 非独立董事薪酬

2026 年度，公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2. 独立董事薪酬

公司对独立董事支付津贴，津贴标准为 119,047.62 元 / 年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，根据其在公司所属的具体职务、具体任职岗位、绩效考核结果等按照公司的薪酬制度领取薪酬。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

三、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

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

证券代码：603969　证券简称：银龙股份　公告编号：2026-024

天津银龙集团股份有限公司 关于 2025 年关联交易执行情况 及 2026 年关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示：

● 本事项无需提交股东会审议

● 公司 2025 年实际发生的关联交易以及预计的 2026 年度关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、关联交易审议情况

2026 年 4 月 21 日，天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》与《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。

《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决；《关于预计公司未来日常关联交易的议案》以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事谢铁根、谢辉宗回避表决。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

二、关联交易情况概述

公司接受关联关系人提供的劳务情况如下：

关联交易类别	关联方	上次预计发生额注 1	上年实际发生额注 2	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		单位（万元）	单位（万元）	
接受关联人提供劳务	谢栋臣	350	97.03	注 3

注 1：上次预计期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东会召开之日，预计金额为 350 万元。

注 2：上年实际发生额指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日发生金额。

注 3：按上年关联交易预计金额折算，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的关联交易预计金额为 255.50 万元，上年实际发生额与预计金额的差异为 105.79 万元，发生额占折算年度预计金额比例为 58.59%。因此，不存在预计金额与实际金额差异较大的情况。

三、本次关联交易预计金额和类别

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期 2026 年度将要发生的业务，公司董事会拟定了下述关联交易事项。

公司董事会授权总经理在下述额度范围内进行审批，本次预计的时间段为 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授权期限为：自 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供劳务	赵占生	350	0	0	0	无

四、关联方介绍及关联关系

谢栋臣为公司谢铁根、谢辉宗之父。谢铁根、谢辉宗为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项规定构成关联关系。公司与谢栋臣之间的运输服务合同已执行完毕，后续运输业务由赵占生承接。

赵占生为公司谢铁根、谢辉宗兄弟姐