证券代码:603969　　证券简称:银龙股份　　公告编号:2026-041

天津银龙集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司 2025 年年度股东会及职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》（议案一）

公司 2025 年年度股东会及 2026 年第一次职工代表大会选举产生第六届董事会董事成员，任期三年。公司董事会选举谢志峰先生为第六届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》（议案二）

公司 2025 年年度股东会选举产生第六届董事会董事，任期三年。公司董事会拟选举谢志峰先生、盛黎明女士和钟志超先生为战略发展委员会委员，其中，谢志峰先生担任主任委员；拟选举刘毅先生、杭喆先生、王昕先生为薪酬与考核委员会委员，其中，刘毅先生担任主任委员；拟选举盛黎明女士、杭喆先生、段建华先生为提名委员会委员，其中，盛黎明女士担任主任委员；拟选举杭喆先生、刘毅先生和谢辉宗先生为审计委员会委员，其中，杭喆先生担任主任委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（议案三）

公司 2025 年年度股东会选举产生第六届董事会董事，任期三年。公司董事拟聘任谢志峰先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。谢志峰先生提名谢志钦先生、谢志杰先生、艾志刚先生担任公司副总经理；钟志超先生担任公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会任期相同。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-042）。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（议案四）

公司 2025 年年度股东会选举产生第六届董事会董事，任期三年。公司董事长提名谢昭庭女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

公司提名委员会已对谢昭庭女士的任职资格进行审查，认为谢昭庭女士具备法律、财务、管理等方面的专业知识和良好的职业道德，能够胜任公司董事会秘书职务，且谢昭庭女士不存在担任公司经理、分管业务的副经理、财务负责人的情形，时间精力充足，能够独立履职。谢昭庭女士任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》（议案五）

根据《公司章程》等相关规定，提名王昕先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日止。王昕先生具有财务、管理等方面的专业知识和良好的职业道德，熟悉企业经营各个环节与流程，符合内审部负责人的任职条件。

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 5 月 16 日

证券代码:603969　　证券简称:银龙股份　　公告编号:2026-042

天津银龙集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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 5 月 15 日分别召开 2025 年年度股东会及 2026 年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员及主任委员，并聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和内审部负责人。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1. 董事长：谢志峰先生
2. 非独立董事：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
3. 独立董事：盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生
4. 职工代表董事：王昕先生

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1. 战略与发展委员会：谢志峰先生（主任委员）、盛黎明女士、钟志超先生
2. 审计委员会：杭喆先生（主任委员）、刘毅先生、谢辉宗先生
3. 提名委员会：盛黎明女士（主任委员）、杭喆先生、段建华先生
4. 薪酬与考核委员会：刘毅先生（主任委员）、杭喆先生、王昕先生

三、公司聘任高级管理人员情况

1. 总经理：谢志峰先生
2. 副总经理：谢志钦先生、谢志杰先生、艾志刚先生
3. 财务负责人：钟志超先生
4. 董事会秘书：谢昭庭女士

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。谢昭庭女士已取得董事会秘书资格证书，相关资格已提交上海证券交易所备案并取得交易所无异议审核通过。

公司董事会秘书谢昭庭女士联系方式如下：

电话：022-26983538

传真：022-26983575

电子邮箱：dsh@yinlong.com

联系地址：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号

四、换届离任情况

因公司第五届董事会届满，张莹女士先生不再担任公司董事职务，张跃进先生、李真女士不再担任公司独立董事职务。

公司已完成董事会换届选举及相关人员聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

附件：

公司高级管理人员及相关人员简历

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。

谢志峰先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份数量为 184,550,986 股。经查，谢志峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2. 谢志钦先生简历

谢志钦，1981 年 4 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年至 2011 年，任银龙有限业务经理；2011 年至 2017 年，任公司业务经理；2017 年至今，任公司副总经理。

谢志钦先生与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄弟关系，为控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为 596,276 股。经查，谢志钦先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

3. 谢志杰先生简历

谢志杰，1984 年 8 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中级工程师。2008 年 12 月至 2010 年 5 月，任河北腾源集团有限公司外贸部部长；2010 年 5 月至 2015 年 10 月，任银龙股份河间分公司副总经理；2015 年 12 月至今，任宝泽龙总经理。

谢志杰先生与公司持股 5%以上股东谢辉宗先生为父子关系，为持股 5%以上股东的一致行动人，未持有公司股份。经查，谢志杰先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

4. 艾志刚先生简历

艾志刚，1991 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自 2013 年至 2019 年，任公司外贸部销售经理；2019 年至 2020 年，任公司办公室常务副主任；2020 年至 2022 年 8 月，任公司办公室主任；2022 年 8 月至 2024 年 5 月，任公司党支部书记、办公室主任；2023 年 5 月至今，任公司党支部书记、副总经理、银龙轨道总经理。

艾志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为 399,800 股。经查，艾志刚先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

5. 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。

钟志超先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为 784,459 股。经查，钟志超先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

6. 谢昭庭女士简历

谢昭庭，1990 年 5 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。自 2013 年至 2017 年，任公司外贸部职员；2017 年至 2020 年任公司外贸部副部长；2020 年至 2023 年 5 月，任公司监事；2023 年 12 月至今，任公司董事会秘书。

谢昭庭女士与公司控股股东、实际控制人谢志峰先生为兄妹关系，为控股股东、实际控制人的一致行动人，持有公司股份数量为 18,922,500 股。经查，谢昭庭女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

7. 王昕先生简历

王昕，1971 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自 2011 年至 2024 年 5 月，任公司企管部部长；自 2011 年至 2025 年 9 月，任公司监事会主席；2024 年 5 月至今，任公司行政办公室主任；2025 年 9 月至今，任公司职工代表董事。

王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为 83,000 股。经查，王昕先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

证券代码:603969　　证券简称:银龙股份　　公告编号:2026-040

天津银龙集团股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。

公司于 2026 年 5 月 15 日召开职工代表大会，选举王昕先生为公司第六届董事会职工代表董事。王昕先生与经股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。

王昕先生任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

附件：职工代表董事简历

王昕，1971 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。自 2011 年至 2024 年 5 月，任公司企管部部长；自 2011 年至 2025 年 9 月，任公司监事会主席；2024 年 5 月至今，任公司行政办公室主任；2025 年 9 月至今，任公司职工代表董事。

王昕先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，持有公司股份数量为 83,000 股。经查，王昕先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

证券代码:603969　　证券简称:银龙股份　　公告编号:2026-039

天津银龙集团股份有限公司
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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 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）	357,534,934
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.0236

(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，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》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 9 人，出席 9 人，以现场方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、钟志超、王昕、盛黎明；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、张莹、张跃进、李真。

2. 董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东会。

3. 高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、谢志钦、谢志杰；以视频方式列席的高管：谢志超、张祁明。

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉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	357,305,734	99.9358	159,800	0.0446	69,400	0.0196

2、议案名称：《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉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	357,305,734	99.9358	159,800	0.0446	69,400	0.0196

3、议案名称：《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉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	357,283,034	99.9295	173,300	0.0484	78,600	0.0221

4、议案名称：《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉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	357,292,234	99.9321	173,300	0.0484	69,400	0.0195

5、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	357,263,334	99.9240	202,100	0.0565	69,500	0.0195

6、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	357,304,483	99.9355	161,051	0.0450	69,400	0.0195

7、议案名称：《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》

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	357,276,283	99.9276	182,251	0.0509	76,400	0.0215

8、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

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	357,301,034	99.9345	162,400	0.0454	71,500	0.0201

9.01 议案名称：《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》

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	153,195,421	99.8242	177,151	0.1154	92,600	0.0604

股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。

9.02 议案名称：《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》

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	221,626,531	99.8783	177,251	0.0798	92,600	0.0419

股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。

9.03 议案名称：《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》

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	221,626,280	99.8782	177,402	0.0799	92,700	0.0419

股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。

9.04 议案名称：《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》

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	356,482,624	99.9249	177,151	0.0496	90,700	0.0255

股东钟志超回避表决。

9.05 议案名称：《关于董事杨旭才先生 2025 年度薪酬执行情况的议案》

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	357,267,083	99.9250	177,151	0.0495	90,700	0.0255

9.06 议案名称：《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》

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	357,267,083	99.9250	177,151	0.0495	90,700	0.0255

9.07 议案名称：《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》

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	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.08 议案名称：《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》

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	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.09 议案名称：《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》

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	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.10 议案名称：《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》

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	357,183,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

股东王昕回避表决。

10.议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

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	357,302,134	99.9348	113,200	0.0316	119,600	0.0336

11.议案名称：《关于制定、修订部分公司制度的议案》

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	357,305,534	99.9358	109,800	0.0307	119,600	0.0335

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	《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》	355,631,035	99.4674	是
12.02	《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》	355,631,386	99.4675	是
12.03	《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》	355,631,339	99.4675	是
12.04	《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》	355,669,839	99.4783	是
12.05	《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》	355,634,339	99.4684	是

2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	《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》	355,630,811	99.4674	是
13.02	《关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	355,632,944	99.4680	是
13.03	《关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	355,654,214	99.4739	是

(三)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（%）
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	15,563,261	98.2848	202,100	1.2763	69,500	0.4389
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,604,410	98.5447	161,051	1.0171	69,400	0.4383
7	《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》	15,576,210	98.3666	182,251	1.1509	76,400	0.4825
8	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》	15,600,961	98.5229	162,400	1.0256	71,500	0.4515
9.01	《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》	15,565,110	98.2965	177,151	1.1187	92,600	0.5848
9.02	《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》	15,565,010	98.2958	177,251	1.1194	92,600	0.5848
9.03	《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》	15,564,759	98.2943	177,402	1.1203	92,700	0.5854
9.04	《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》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.05	《关于董事杨旭才先生 2025 年度薪酬执行情况的议案》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.06	《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》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.07	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.08	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.09	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.10	《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》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
10	《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》	15,602,061	98.5298	113,200	0.7149	119,600	0.7553

2、累积投票议案

（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	《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》	13,930,962	87.9765	是
12.02	《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》	13,931,313	87.9788	是
12.03	《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》	13,931,266	87.9785	是
12.04	《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》	13,969,766	88.2216	是
12.05	《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》	13,934,266	87.9974	是

（2）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	《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》	13,930,738	87.9751	是
13.02	《关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,932,871	87.9886	是
13.03	《关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,954,141	88.1229	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：10

2. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.01-9.10、10、12.01-12.05、13.01-13.03

3. 涉及关联股东回避表决的议案：9.01-9.10

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：全奋、邵芳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

证券代码:003040　　证券简称:楚天龙　　公告编号:2026-021

楚天龙股份有限公司
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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了 2025 年年度股东会。出席本次股东会的股东情况为：

类别		人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表		257	219,812,680	47.6676%
其中	1.1 现场出席	4	218,515,480	47.3863%
	1.2 网络投票出席	253	1,297,200	0.2813%
2、中小投资者出席情况		255	1,824,881	0.3957%

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈丽英女士因工作安排原因，无法主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经与会董事共同推举，本次股东会会议由公司董事、董事会秘书张丹女士来主持。公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.会议审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案 1.00	同意	反对	弃权
票数（股）	219,315,180	355,500	142,000
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.7737%	0.1617%	0.0646%

2.会议审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案 2.00	同意	反对	弃权
票数（股）	219,308,580	357,600	146,500
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.7707%	0.1627%	0.0666%

3.会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案 3.00	同意	反对	弃权
票数（股）	219,284,180	461,600	66,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.7596%	0.2100%	0.0304%

该议案中小投资者表决情况为：

议案 3.00	同意	反对	弃权
票数（股）	1,296,381	461,600	66,900
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	71.0392%	25.2948%	3.6660%

4.会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案的各项子议案的表决结果为：

(1)子议案 4.01《非独立董事陈丽英女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》

子议案 4.01	同意	反对	弃权
票数（股）	1,283,381	493,700	47,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例