

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2025-026

宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年9月24日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2025年9月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《股东大会议事规则》；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2.02 审议通过《董事会议事规则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 审议通过《独立董事工作制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.04 审议通过《募集资金管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.05 审议通过《投资决策制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.06 审议通过《关联交易决策制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.07 审议通过《对外担保决策制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.08 审议通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.09 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.10 审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.11 审议通过《累积投票制实施细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.12 审议通过《审计委员会工作细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.13 审议通过《提名委员会工作细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.14 审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.15 审议通过《战略委员会工作细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.16 审议通过《总经理工作细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.17 审议通过《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.18 审议通过《独立董事专门会议议事规则》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.19 审议通过《信息披露管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.20 审议通过《内部审计制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.21 审议通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.22 审议通过《控股子公司管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.23 审议通过《内幕信息知情人员登记管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.24 审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.25 审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.26 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.27 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.28 审议通过《重大诉讼、仲裁披露管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.29 审议通过《重大信息内部报告制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.30 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：

2025-028) 和相关制度。

上述 2.01-2.11 项尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号: 2025-029)

表决结果: 7 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日