

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-062

天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9名，实际出席现场会议4名，以通讯方式进行表决的董事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》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2025年第三季度报告》（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。

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《天津银龙预应力材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案二）

为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。

2.01 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议《关于修订<信息披露差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议《关于修订<内部问责制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的相关制度将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过《关于增选董事会战略发展委员会委员的议案》（议案三）

公司 2023 年第五届董事会第一次会议选举谢志峰先生、盛黎明女士、杨旭才先生为战略发展委员会委员，任期三年。董事会于 2025 年 6 月 8 日收到董事杨旭才先生提交的书面辞职申请，因个人身体健康原因，杨旭才先生申请辞去公司董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》及《公司战略发展委员会工作细则》的有关规定，董事会战略发展委员会委员由三名董事组成，现增选职工代表董事王昕先生担任战略发展委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日