

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-063

## 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于制定、修订相关公司治理制度的公告

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》具体情况如下：

### 一、制定及修订公司部分治理制度情况

为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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。本次制定及修订制度明细如下：

| 序号 | 制度名称               | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
|----|--------------------|------|------------|
| 1  | 《总经理工作细则》          | 修订   | 否          |
| 2  | 《董事会秘书工作细则》        | 修订   | 否          |
| 3  | 《独立董事专门会议工作制度》     | 修订   | 否          |
| 4  | 《董事会审计委员会工作细则》     | 修订   | 否          |
| 5  | 《董事会战略发展委员会工作细则》   | 制定   | 否          |
| 6  | 《董事会提名委员会工作细则》     | 修订   | 否          |
| 7  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》  | 修订   | 否          |
| 8  | 《内部审计制度》           | 修订   | 否          |
| 9  | 《信息披露事务管理制度》       | 修订   | 否          |
| 10 | 《重大信息内部报告制度》       | 制定   | 否          |
| 11 | 《内幕信息知情人登记管理制度》    | 修订   | 否          |
| 12 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订   | 否          |

|    |                            |    |   |
|----|----------------------------|----|---|
| 13 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 制定 | 否 |
| 14 | 《期货套期保值业务管理制度》             | 制定 | 否 |
| 15 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》          | 制定 | 否 |
| 16 | 《信息披露差错责任追究制度》             | 制定 | 否 |
| 17 | 《舆情管理制度》                   | 修订 | 否 |
| 18 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》            | 修订 | 否 |
| 19 | 《内部问责制度》                   | 制定 | 否 |

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