

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2026-062

## 天津银龙集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年8月19日上午9:30在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到8名。会议出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

**表决结果：**8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》。

#### 2. 审议《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》（议案二）

**表决结果：**8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年8月20日