

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2026-034

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十五次会议通知。本次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2026年半年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对部分内部治理制度进行了相应的修订和完善。

2.1、《内幕信息知情人报备制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2、《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3、《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.4、《重大事项内部报告制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.5、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.6、《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.7、《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.8、《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.9、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.10、《总经理工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.11、《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.12、《子公司管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.13、《内部审计制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.14、《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.15、《市值管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告文件。

（三）审议通过《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管理层的审慎研究，决定终止2026年度向特定对象发行股票事项。公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2026年度向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议、战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年8月25日