

天津银龙集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月21日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年4月11日以电话和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，以现场方式出席会议的董事4名，以通讯方式出席会议的董事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》等规范性文件规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》（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。

本议案需提交股东会审议。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》（议案二）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）

公司第五届董事会独立董事作出2025年度述职报告，公司现任独立董事向公司董事会提交《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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）及指定信息披露媒体的《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》（议案四）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（议案五）

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。

《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告>的议案》（议案六）

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。

公司制定的《2025 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的《天津银龙集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

7. 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》（议案七）

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。

表决结果：6 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《关于 2025 年关联交易执行情况及 2026 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。

8. 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》（议案八）

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。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（议案九）

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润为 207,369,167.03 元，加上年初未分配利润 592,771,634.06 元，扣除提取的法定盈余公积金 20,736,916.70 元，及对 2024 年度利润分配 68,587,520.00 元。本公司 2025 年母公司未分配利润 710,816,364.39 元。

2025 年度利润分配预案为：以 2025 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 871,533,800.00 股，以此为基数，本次共计分配现金红利 61,007,366.00 元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 16.68%。

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。

本议案需提交股东会审议。

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《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-025）。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（议案十）

经研究决定，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。

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。

本议案需提交股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

11. 审议通过《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》（议案十一）

为满足公司下属部分子公司和孙公司 2026 年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 12 亿元融资担保，对外担保计划有效期为 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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。

本议案需提交股东会审议。

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《关于公司 2025 年对外担保预计的公告》（公告编号：2026-027）。

12. 审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）

公司根据以往关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计自 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司与赵占生先生因运输业务发生的关联交易，总额不超过 350 万元人民币，公司董事会授权总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自 2026 年 5 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事谢铁根、谢辉宗回避表决。

表决结果：7 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《关于 2025 年关联交易执行情况及 2026 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。

13. 审议通过《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）

根据公司 2026 年经营规划，为便于公司日常经营业务顺利开展，公司董事会提请公司 2025 年度股东会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为 35 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）；2.公司及子公司融资余额不超过 17 亿元人民币（包括办理保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。

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。

授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

14. 审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（议案十四）

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。

《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15. 审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（议案十五）

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。

《公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16. 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》（议案十六）

为充分调动董事的积极性和创造性，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况，并制定 2026 年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16.1 关于董事长谢志峰先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

16.2 关于董事谢铁根先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢铁根先生、谢辉宗先生回避表决。

16.3 关于董事谢辉宗先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢辉宗先生、谢铁根先生回避表决。

16.4 关于董事钟志超先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。

16.5 关于董事杨旭才先生 2025 年度薪酬执行情况的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16.6 关于董事张莹女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张莹女士回避表决。

16.7 关于独立董事盛黎明女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事盛黎明女士回避表决。

16.8 关于独立董事张跃进先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张跃进先生回避表决。

16.9 关于独立董事李真女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李真女士回避表决。

16.10 关于董事王昕先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王昕先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

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《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

17. 审议通过《关于公司高管 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》（议案十七）

为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管 2025 年度薪酬执行情况，并制定 2026 年度高管薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.1 关于总经理谢志峰先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

17.2 关于财务总监钟志超先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。

17.3 关于副总经理谢志钦先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

17.4 关于副总经理谢志杰先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢辉宗先生回避表决。

17.5 关于副总经理艾志刚先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.6 关于副总经理张祁明先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.7 关于营销总监谢志超先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.8 关于董事会秘书谢昭庭女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。

审议通过《关于公司高管 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

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）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

18. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（议案十八）

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已满足，公司首次授予的 142 名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 579.84 万股。本次解除限售相关审议程序合法、合规、有效，同意公司按照相关规定办理公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟志超回避表决。

表决结果：8 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《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-029）。

19. 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》（议案十九）

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，董事会出具《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《关于会计政策变更的议案》（议案二十）

财政部于 2025 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第 19 号”），该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述企业会计准则的规定和要求，对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

21. 审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案二十一）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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《关于制定、修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。

22. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案二十二）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

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《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的的公告》（公告编号：2026-032）。

23. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》（议案二十三）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

24. 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案二十四）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

24.1 关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.2 关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.3 关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.4 关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

24.5 关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

本议案需提交股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

25. 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二十五）

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

25.1 关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

25.2 关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

25.3 关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

本议案需提交股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

26. 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（议案二十六）

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-035）。

27. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》（议案二十七）

根据《公司法》及《公司章程》规定，经研究决定提请召开银龙股份 2025 年年度股东会，审议如下议案：《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》《关于公司未来综合授信融资业务

的议案》《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

以上共计 13 项议案。2025 年年度股东会定于 2026 年 5 月 15 日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日