

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2026-036

宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月18日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2026年8月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-037）

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于与四川翠融企业管理有限责任公司签署股权挂牌转

让意向协议书的议案》

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）及指定媒体的《关于与四川翠融企业管理有限责任公司签署股权挂牌转让意向协议书的公告》（公告编号：2026-038）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-039）

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日