

## 天津银龙集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年2月27日上午9:30在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，4名董事出席现场会议，5名董事以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。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. 审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》（议案一）

鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有5名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，合计5.70万股，根据公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

关联董事王昕回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》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《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（议案二）

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2026 年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已成就，同意确定 2026 年 2 月 27 日为授予日，以 5.34 元/股的价格向符合条件的 373 名激励对象授予 1,441.20 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

关联董事王昕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日