

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2026-061

天津银龙集团股份有限公司 关于公司董事、大股东逝世的公告

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。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、持股 5%以上股东谢铁根先生，于 2026 年 7 月 31 日因病逝世，享年 72 岁。公司董事、高级管理人员及全体员工对此表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。

谢铁根先生作为公司董事及大股东，在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，以高度的责任感和卓越的专业能力，为公司战略决策、治理完善及业务发展倾注毕生心血。公司及全体员工对谢铁根先生在任职期间为公司发展所做出的贡献致以崇高敬意并表示衷心感谢。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
谢铁根	董事	2026 年 7 月 31 日	2029 年 5 月 14 日	因病逝世	否	否，不存在未履行的公开承诺

二、离任对公司的影响

公司现任董事人数由 9 人减少至 8 人，董事会人数符合《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日