证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2026-041

楚天龙股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

会议由董事长陈丽英主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人，其中 4 位董事以通讯方式参加。公司董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2026 年第三季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 年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。

根据公司 2026 年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司 2027 年度的经营计划，公司对 2027 年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于 2027 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币 6 亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品、国债，使用期限自 2027 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于 2027 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2027 年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过 10 亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于制定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》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司新制定了两项内部治理制度。

6.1、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.2、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》公告文件。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》；

3、《第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日