

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-064

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月20日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年8月8日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2025年半年度报告》详情于2025年8月22日刊登在证监会指定网站，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于重新制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，公司重新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于新制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件等规定，

公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025年8月22日