

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2025—065

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司 2025 年半年度报告全文》具体内容详见 2025 年 8 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见 2025 年 8 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《关于2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。律师出具的法律意见书详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第九届董事会第二次会议决议》；
2. 《2025 年第四次审计委员会工作会议决议》；
3. 《2025 年第三次薪酬与考核委员会工作会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日