

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026-002

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九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、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”）第九届董事会第四次会议（临时会议）于2026年1月19日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出会议通知，并于2026年1月22日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

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：

1. 审议通过《关于公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信及融资计划的议案》

按照公司2026年度生产经营计划及投资计划，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请不超过45亿元人民币的融资额度。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事罗时华、邵兴祥回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 逐项审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会2026年第一次提名委员会工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生因在公司连续任职届满六年向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

(1) 补选王锋女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(2) 补选吴德军先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(3) 补选蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于独立董事任期届满离任及补选第九届董事会独立董事的公告》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>。

4. 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年2月11日14:30采用现场和网络投票的方式在武汉富力万达嘉华酒店会议室召开2026年第一次临时股东会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》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。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
3. 公司董事会2026年第一次提名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

2026年1月23日