

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-021

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第三十次（临时）会议通知于2026年3月14日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年3月19日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

##### （一）审议通过了《关于拟出售资产的议案》

经与会董事审议，同意公司择机出售持有的资产，提高资产运营效率，优化公司资产结构，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟出售资产的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### （二）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2026 年 4 月 7 日（星期二）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司《第四届董事会第三十次（临时）会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日