

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026—042

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2026年7月24日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知，并于2026年7月29日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，董事会秘书列席了会议。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

1. 审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年7月31日