

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-075

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年8月24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2026年8月13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《2026年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2026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2026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。

《2026年半年度报告》详情于2026年8月26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《2026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《2026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《2026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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-078）。

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《关于新增日常关联交易预计的议案》

1、交易内容：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司控股孙公司杭州旗捷科技股份有限公司（以下简称“旗捷科技”）预计2026年度开始将与关联方湖北芯陶科技有限公司（以下简称“芯陶科技”）发生日常关联交易不超过4,000万元，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

2、必要性说明：关联方芯陶科技主要从事静电卡盘相关产品的研发、生产和销售，静电卡盘用于承载晶圆，通常与半导体设备配套使用，由于部分产品有独立的多温区控温需配套使用控制电路板。公司控股孙公司旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的企业，深耕打印复印耗材芯片细分领域19年，并已从2024年开始布局半导体设备零部件控制系统的国产化替代，并已取得行业主流客户的充分认可，多款产品与服务在测在验中，业务拓展快速推进。双方考虑各自业务发展需要以及产业协同等，拟开展静电卡盘用控制电路板的购销业务，即旗捷科技向芯陶科技销售静电卡盘控制背板，用于其产品的生产和测试。同时，为了模拟客户端的使用情况以及加速静电卡盘研发迭代，旗捷科技也向芯陶科技销售测试设备用于相关测试验证。测试设备含模拟晶圆制造核心工艺中进行反应和校准的腔体，可为静电卡盘的测试提供有效环境。该交易符合双方实际经营活动需要，具有必要性和合理性。

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《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-079）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱双全先生、朱顺全先生回避表决。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-080）。

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。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日