

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026—050

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2026年10月12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10月15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10名，实际出席会议董事10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《关于拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》

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。

《拟聘任会计师事务所的公告》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>）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》

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。

《拟聘任会计师事务所的公告》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>）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

新制定的《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日起施行，原《董事会秘书工作细则》同时废止。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5. 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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并经公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第二批暂缓授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经达成，同意为符合条件的3名激励对象共计9.735万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司2026年第三次薪酬与考核委员会工作会议审议通过，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二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>)。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11月2日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见同日在《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>) 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《公司第九届董事会第十二次会议决议》；
2. 《2026年第四次审计委员会工作会议决议》；
3. 《2026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

2026年10月16日