证券代码：300912　　证券简称：凯龙高科　　公告编号：2026-067

# 凯龙高科技股份有限公司

# 第五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”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10 月 26 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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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，全体董事审议，通过如下决议：

### （一）审议通过了《关于公司< 2026 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，公司《2026 年三季度报告》真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-068）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任尹海峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

经与会董事审议，为提升公司规范治理与信息披露水平，明确董事会秘书权责边界、保障其充分履职、维护投资者合法权益，公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，拟修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-070）及《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》**

经与会董事审议，为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者和潜在投资者之间的交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-070）及《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

经与会董事审议，为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-070）及《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、 备查文件**

1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；

2、公司《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

3、公司《第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日