

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第四十四次会议于2025年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事10人，实际参加本次会议的董事为10人（其中独立董事刘捷先生以通讯方式参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司2024年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2024年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。《公司2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

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。

《公司2024年年度报告全文》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司2025年财务预算方案》

2025年，公司预计实现营业收入410,000万元，预计实现利润总额42,000万元（本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2024年度利润分配预案的议案》

《2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，相关内容详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情况，故同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年4月25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>。

公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见 2025 年 4 月 25 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>。

公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》详见 2025 年 4 月 25 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、文正良先生、罗时华先生、邵峰先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案事前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

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。

《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

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。

《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司会前收到独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生和乔枫革先生出具的《2024年度独立董事独立性自查报告》，经过核查，公司董事会认为独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生和乔枫革先生在2024年度符合独立性的要求。《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《2024年度社会责任报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2024年度社会责任报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成2025年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2025年财务预算营业利润41,500万元的5%的现金用于对完成或超额完成2025年

目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司经营管理层制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月15日14:00采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2024年度股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月25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。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四十四次会议决议；
2. 2025年第一次独立董事专门会议决议；
3. 2025年第一次审计委员会工作会议决议；
4. 2025年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议；
5. 2025年第一次战略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

2025年4月25日