

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-011

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年3月26日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2026年3月16日以电子邮件或电话形式送达，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《中华人民共和国公司法》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《2025年年度报告及摘要》

《2025年年度报告》详情于2026年3月27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《2025年年度报告摘要》。

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。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

本报告详情请见于 2026 年 3 月 27 日刊登在证监会指定网站的公司《2025 年年度报告》“第三节管理层分析与讨论”之“一、报告期内公司从事的主要业务”中披露的“（二）经营情况与主要业绩驱动因素”。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年度监事会工作报告》

本报告详情请见于 2026 年 3 月 27 日刊登在证监会指定网站的公告。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 5 月取消监事会设置。鉴于监事会在报告期内曾履行相关职责，现由董事会整理其存续期间履职情况，并将此议案提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理朱顺全先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度整体经营运作情况。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

公司第六届董事会独立董事向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

本述职报告详情于 2026 年 3 月 27 日刊登在证监会指定网站。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2025 年度的财务情况和经营成果。本公司财务状况和经营业绩，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

2025 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

公司编制了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱双全先生、朱顺全先生对本议案回避表决。

（九）审议通过了《关于独立董事独立性评估的议案》

公司独立董事对其 2025 年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会需对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具专项意见，董事会认为：公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公

司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，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《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司董事薪酬的情况。

2、2026 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬。公司独立董事的职务津贴为税前人民币 15 万元/年。

本议案中，涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

该议案的董事会表决结果为：全体董事因利益冲突回避表决。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，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《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司高级管理人员薪酬的情况。

2、2026 年度，公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士对本议案回避表决。

（十二）审议通过了《2025 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《2025 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>）上的相关公告。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经公司董事会审计委员会审查，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

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。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

1、申请综合授信的基本情况：为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币53亿元，融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、外汇套期保值业务保证金。以上授信额度、授信期限等最终以银行实际审批的结果为准，且不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期内，授信额度可以循环使用。

2、提供担保情况：公司拟对合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币23.24亿元的连带责任保证担保。上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限与相关融资机构签署的授信期限一致，具体以签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

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 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 将不超过 3.5 亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限为自获公司董事会审议通过 2026 年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2027 年度开展外汇套期保值业务

事项的决议之日止，该额度可以在有效期内循环使用。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。

保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

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。

（十八）审议通过了《关于〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定公司部分制度的议案》

19.1 审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

1、注册资本变更情况：公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200 份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,775,200 股。截至 2026 年 3 月 23 日，累计已有 2,755 张“鼎龙转债”转为公司普通股，累计转股数 9,586 股，公司股份总数对应增加 9,586 股。因此，公司总股本由 938,282,591 股变更为 948,067,377 股。

2、修订章程情况：鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟对《公司章程》第六条、第二十一条进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相关

工商变更登记手续。

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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-019）

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

19.2 审议通过了《关于新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定《湖北鼎龙控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

根据公司实际情况，制订了《湖北鼎龙控股股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司质量回报双提升行动方案进展报告的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司质量回报双提升行动方案进展报告的公告》（公告编号：2026-020）。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开 2025 年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的相关事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2026-021）。

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 3 月 27 日