

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-021

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 关于暂不召开股东大会的公告

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。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了2025年年度报告及相关议案。公司《2025年年度报告》及相关公告已在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。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。

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