

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-019

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 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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日召开第六届董事会第九次会议，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》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、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。

鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟将公司注册资本由938,282,591元变更为948,067,377元，总股本将由938,282,591股变更为948,067,377股。

二、《公司章程》修订情况

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。具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币938,282,591元。	第六条 公司注册资本为人民币 948,067,377 元
第二十一条 公司目前的股份总数为938,282,591股，每股面值1元，均为人民币普通股。	第二十一条 公司目前的股份总数为 948,067,377 股，每股面值1元，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。最终以武汉市市场监督管理局备案核准的内容为准。

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