

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-043

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月27日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年4月21日以电话或电子邮件形式送达，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《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《2026年第一季度报告》

经审核，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

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。

（二）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于 2024 年股票期权激励计划中：①5 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的股票期权合计 11.4 万份需要注销；②34 名激励对象因考核结果为 $80 > N \geq 70$ ，按 80% 的比例行权，则其第二期未行权的股票期权合计 7.80 万份由公司注销；③19 名激励对象因考核结果为 $90 > N \geq 80$ ，按 90% 的比例行权，则其第二期未行权的股票期权合计 6.45 万份由公司注销。综上所述，公司将合计注销的股票期权数量为 25.65 万份。

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《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-044）。

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。

该议案的表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士、董事兼财务负责人姚红女士、职工代表董事罗德日先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，本次符合可行权条件的激励对象为 275 人，可行权的股票期权数量为 716.19 万份，行权价格为 18.93 元/股。

董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，根据公司 2023 年度股东大会对董事会的授权，公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

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《关于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2026-045）。

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。

该议案的表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士、董事兼财务负责人姚红女士、职工代表董事罗德日先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

（四）审议通过了《关于新增关联方及 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

因珠海名图超俊科技有限公司（以下简称“珠海名图超俊”）变更为公司参股子公司，且公司副总经理黄金辉先生在过去十二个月内曾任该公司董事，珠海名图超俊及其全部控股子/孙公司等成为公司关联方，其中珠海名图超俊子公司一一珠海联合天润打印耗材有限公司、珠海鼎龙汇通打印科技有限公司（以下简称“本次新增关联交易方”）预计会与公司存在日常关联交易。为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2026 年度与本次新增关联交易方发生销售产品、采购商品、资产出租、代付费用等日常关联交易，合计金额不超过人民币8,000万元。上述日常关联交易额度的有效期限自本事项经第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至审议2027年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。

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《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：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 4 月 28 日