

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-068

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 3 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 11 月 5 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于与专业机构共同投资设立基金的议案》

经与会董事审议，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，和专业机构共同投资设立基金，通过借助其投资能力、投资渠道及投资经验，拓展公司投资领域，提高公司投资项目的整体质量，为公司实现可持续高质量发展提供动力和保障。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日