

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-080

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 鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议公告

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。

根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、湖北鼎龙控股股份有限公司于2025年11月1日在巨潮资讯网披露了《关于召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号2025-078）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长朱双全先生

4、会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午16:00开始

5、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅

6、会议召开方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决

7、债权登记日：2025年11月14日

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

1、本次参加鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为 9 名，代表有表决权的公司债券 290,420 张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 29,042,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 3.19%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计 8 名，代表有表决权的债券张数 12,769 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,276,900 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.14%；通过通讯方式出席的债券持有人共计 1 名，代表有表决权的债券张数 277,651 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 27,765,100 元，占本次未偿还债券面值总额的 3.05%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果为：同意290,420张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集与召开程序符合法律、法规和《债券持有人会议规则》等规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《北京大成（武汉）律师事务所关

于湖北鼎龙控股股份有限公司“鼎龙转债”2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日