

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-061

凯龙高科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2026年8月5日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年8月7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，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司终止本次筹划的重大资产重组暨关联交易事项。本次终止事项系经公司审慎研究，并与交易对方协商后做出的决定，不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。其中关联董事臧志成回避表决。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年8月7日