

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026—045

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月14日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知，并于2026年8月24日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司2026年半年度报告全文》具体内容详见2026年8月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **2. 审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 《公司第九届董事会第十一次会议决议》；
2. 《2026年第三次审计委员会工作会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年8月25日