

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-020

湖北鼎龙控股股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年4月21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2025年4月15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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金203,504,730.58元。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2025-022)。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投项目的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利实施, 提高募集资金使用效率, 公司将使用合计65,000万元的募集资金向公司相关子公司提供借款方式用于实施募集资金投资项目。

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《关于使用募集资金向子公司提供借款方式实施募投项目的公告》(公告编号: 2025-023)。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过了《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司及子公司(为募集资金投资项目实施主体)在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金, 并以募集资金等额置换。

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《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2025-024)。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

(四) 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营的资金需求, 提高闲置募集资金的使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下, 结合公司目前的经营情况以及财务状况, 拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,

使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

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《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过2亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，授权期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。

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《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

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

2025年4月22日