

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-054

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 第六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”）第六届董事会第二次会议于2025年6月10日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室召开。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6月4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《关于受让控股子公司少数股权的议案》

为优化公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”或“标的公司”）治理结构、提高经营与管理决策效率以及增强盈利能力，公司拟按照鼎汇微电子整体估值30亿元的价格，以支付现金方式受让建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）持有的鼎汇微电子8%股权（建信信托于2021年11月按投前整体估值25亿元投资入股鼎汇微电子持有少数股权，其入股时总投资成本为21,052.6447万元），本次交易的受让价格为24,000万元。

本次购买鼎汇微电子8%股权交易完成后，公司持有鼎汇微电子的股权比例由91.35%提升至99.35%，鼎汇微电子仍为公司并表范围内的控股子公司。

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《关于受让控股子公司少数股权的公告》（公告编号2025-055）。

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6月12日