

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-060

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 18 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 7 月 11 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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，2025 年 7 月 10 日发布了《2024 年度权益分派实施公告》：以

公司现有总股本 944,543,607 股为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。

因此，公司 2024 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下： $P = P_0 - V = 19.03 - 0.10 = 18.93$ 元/股。

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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-061）。

该议案的表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼财务总监姚红女士、职工代表董事罗德日先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日