

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九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、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”）第九届董事会第三次会议于2025年10月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月24日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。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2025年第三季度报告》

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。

《公司2025年第三季度报告》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》及巨潮资讯网<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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》

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。

《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的公告》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》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》

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。

《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的公告》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》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年11月11日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》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。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议；

公司董事会2025年第五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

2025年10月25日