

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-075

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”、“鼎龙股份”）第六届董事会第六次会议于2025年10月31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10月24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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求的迫切程度及公司整体经营发展布局，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电半导体材料研发制造中心项目”。

“光电半导体材料研发制造中心项目”由鼎龙股份实施，总投资金额28,818.00万元，拟使用募集资金15,500.00万元，项目建设期为3年。新项目位于公司现厂区以西，主要建设9层研发制造中心，并将同时购置分析评价验证设备、抛光垫设备、预聚体设备、微球发泡设备、磨料设备等相关设备，同步

配套建设场区道路、水电、消防、环保等基础设施。项目投产后，形成光电半导体材料研发、分析检测、应用评价能力，并将形成年产 4000 吨预聚体、200 吨微球发泡、40 万片大硅片抛光垫、30 吨氧化铝磨料、50 吨氧化铈磨料的生产能力。同时，考虑集团内部各子公司业务板块定位以及为提升项目运营效率、优化资源配置等，本项目中预聚体、微球、大硅片抛光垫、磨料等相关产品生产车间及配套生产设备等由鼎龙股份投建完成后，将通过出租给相关业务子公司运营方式实施。

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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议以及审计委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以及鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议审议。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15:00 在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行政楼 6 楼多功能厅召开公司 2025 年第一次临时股东会。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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-077）。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议的议案》

公司定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 16:00 在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行政楼 6 楼多功能厅召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议。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《关于召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议的公告》（公告编号：2025-078）

该议案的董事会表决结果为：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 11 月 1 日