

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-007

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 26 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 2026 年 1 月 20 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《关于对外投资购买股权的议案》

1、基本情况

为落实公司“创新材料平台型企业”战略发展目标，培育多领域产业增长极，加强公司在新能源材料赛道的业务布局和竞争力，公司拟以自有或自筹资金 6.30 亿元，通过股权受让方式收购国内绝对头部动力电池及储能电池企业供应链内的核心功能工艺性辅材类供应商——深圳市皓飞新型材料有限公司（以下简称“皓飞新材”、“标的公司”）70% 股权，即对应标的公司 100% 的整体估值为 9 亿元。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易完成后，标的公司将成为公司持股 70%的控股子公司，纳入公司合并报表范围。此举标志着公司正式切入以锂电粘结剂、分散剂等关键功能工艺性辅材为代表的锂电材料行业，在新能源汽车与储能双需求驱动、技术持续升级、高端材料国产化、行业格局向头部企业集中的背景下，通过发挥公司平台化优势、整合双方技术与研发资源、拓展业务边界，构建公司全新业绩增长引擎。同时，公司将依托皓飞新材在锂电池行业绝对头部客户的渠道优势，加快在新型导电剂、电极及隔膜粘结剂、固态电解质及新型界面材料等高端锂电辅材领域的布局节奏。本次交易有助于强化公司在创新材料领域的综合竞争力，对提升公司长期盈利能力与可持续发展潜力以及优化业务结构具有重要战略意义。

2、标的公司-皓飞新材情况

皓飞新材是一家研发、生产、销售锂电工艺材料及其它相关服务的新能源材料公司，公司核心团队深耕锂电池材料领域超过十年，合作客户覆盖众国内外新能源厂商出货量前十强企业，市占率位于下游客户同类产品的供应链龙头地位。皓飞新材目前是新型锂电池分散剂的国内绝对头部企业，并根据锂电在新能源汽车、大型储能、AI 数据中心、低空经济、机器人等应用场景变革，以及固态电池、钠离子电池、硅基负极、高镍三元等新技术路线下，布局 and 研发多种功能性分散剂、粘接剂及其他功能工艺性辅材，以改善和提升不同电池材料间的界面活性，如改善导电性、提升工艺效率、提高电池安全性等多项电池关键性能指标。通过其快速的研发能力和技术响应，皓飞新材多款产品得到锂电池行业的绝对头部企业的广泛应用和好评。

3、行业背景情况与本次交易的目的

受益于新能源汽车、储能等下游产业的需求拉动，近年来锂电材料市场保持强劲增长势头，中国锂电材料市场未来增长可期。锂电池粘结剂、分散剂是锂电材料中的关键功能工艺性辅材，有望在动力电池与储能等下游需求放量、技术迭代、安全及环保要求提升等因素驱动下持续扩张，行业国产化率与集中度也有望稳步提升。

皓飞新材是锂电关键功能工艺性辅材细分领域的龙头企业，公司通过收购其控股权，能快速切入高增长新能源材料赛道，布局业绩增长新曲线。同时，

公司将发挥现有材料业务与锂电业务较强的协同效应，如公司已量产的 PI 材料、微球、氧化铝材料等成熟产品的相关技术，有望在锂电池电极、涂覆、隔膜改性等不同场景进行拓展应用；公司碳粉生产过程中的乳液聚合工艺及分散技术，可在皓飞新材产品的生产过程中实现技术复用等。公司通过技术与客户资源的整合与互补，持续强化在锂电材料领域的新品拓展机会与核心竞争力。此外，皓飞新材稳定现金流与利润贡献，将显著增厚公司业绩，优化公司业务结构与盈利质量。

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《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年1月27日