

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026-006

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2026年2月2日以书面审议和通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月29日通过电子邮件及其他电子通讯的方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。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

审议通过《关于调整组织机构的议案》

为进一步整合、优化公司本部各部门的工作职能及业务分工，设置扁平、精简、高效的组织架构，建立适应市场变化的快速反应机制，充分发挥组织效能，公司基于当前发展现状和经营管理实际，将目前本部13个部门进行职能合并、业务整合后，调整为10个部门，具体调整情况如下：

调整前组织机构13个：总部办公室（两化融合推进办公室）、人力资源政治工作处（党委办公室、工会办公室、团委办公室、文化建设与宣传处）、监察委员会办公室（纪委办公室、监察处、监事会办公室）、审计处、战略规划发展处、投资证券处（法律顾问处、董事会办公室）、财务中心（财务会计处、财务管理处、财务共享处）、安全环保处、技术质量处（新产品开发办公室）、集采中心、保卫处、技术中心（凯龙武汉研究院）、物业管理处。

调整后组织机构10个：战略规划与运营管理部、投资管理部、资产财务部

(内设财务会计中心、财务管理中心、资产管理中心)、安全环保部、科技创新部(内设质量监督管理中心)、综合办公室(内设后勤事务服务中心)、人力资源部(党委组织部)、党群工作部(工会办公室)、纪检工作部、证券风控审计部(法务办公室、董事会办公室)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日