

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2026-008

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九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、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”）第九届董事会第六次会议（临时会议）于2026年2月6日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出会议通知，并于2026年2月11日以现场审议和通讯表决相结合的方式召开，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

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司独立董事娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生于2026年元月届满六年，任期结束。公司2026年第一次临时股东会补选了王锋女士、吴德军先生、蔡永华先生为公司第九届董事会独立董事，公司第九届董事会各专业委员会部分职位须进行调整，现对各专业委员会委员进行调整如下：

战略委员会（5人）：邵兴祥（主任委员）、罗时华、王平、涂君山、高文学

审计委员会（3人）：吴德军（主任委员）、王锋、王平

薪酬与考核委员会（3人）：王锋（主任委员）、涂君山、蔡永华

提名委员会（3人）：高文学（主任委员）、姚小林、吴德军

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并经公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经达成，同意为符合条件的324名激励对象共计2,907,838股限制性股票办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，公司董事长罗时华先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3. 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,200股。回购价格调整为5.06元/股。

本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》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》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4. 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年3月5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2026年第二次临时股东会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》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》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

1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司董事会2026年第一次薪酬与考核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

2026年2月12日