

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-032

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年3月31日以电子邮件或电话形式送达，2026年4月1日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司章程》规定的法定人数。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《中华人民共和国公司法》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《关于出售全资子公司珠海名图超俊科技有限公司部分股权的议案》

为优化公司资产结构及资源配置，聚焦半导体材料核心主业发展，公司计划剥离传统耗材终端硒鼓业务，具体为：将全资子公司湖北芯屏科技有限公司（以下简称“芯屏科技”）所持有的珠海名图超俊科技有限公司（以下简称“珠海名图超俊”、“标的公司”）60%股权以1.2亿元的价格（整体估值参考珠海名图超俊账面经营性净资产，剔除对芯屏科技应收债权、珠海名图超俊土地及房产账面净值后的净资产）转让给北京市北方办公用品有限公司（以下简称“北方办公”），北方办公受让股权所对应珠海名图超俊的资产中，不包含

珠海名图超俊对芯屏科技的应收债权 8,000 万元、土地及房产账面净值 3,512.03 万元，即本次交易的整体估值参考珠海名图超俊账面经营性净资产，剔除上述应收债权、土地及房产账面净值后的净资产作价。本次交易完成后，公司通过芯屏科技持有珠海名图超俊的股权比例由 100%减少至 40%，珠海名图超俊不再纳入公司的合并报表范围。

此举是公司优化资产配置、聚焦核心主业的关键举措，有助于加速公司向高科技新材料平台型企业全面转型，重塑资本市场价值逻辑与成长定位，优化财务结构，提升盈利质量，对公司高质量可持续发展具有重要战略意义。

同时，公司通过本次交易，推行耗材终端业务市场化运营机制，激活传统存量业务长效经营活力，推动该板块实现独立稳健运营、良性长效发展。北京市北方办公用品有限公司于 1991 年成立，总部位于北京，被行业内评为最具备互联网思维的办公用品企业，研发及生产基地分布于北京、中山、开封 3 个城市，现有生产经营总面积超 10 万平米。北方办公拥有六大自有品牌：befon 得印、国际、墨斗鱼、倍方、京呈、梦想工艺等品牌，旗下品牌在京东，天猫等国内主流电商平台综合排名领先，国内线下深耕政府采购及行业客户的头部品牌。

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《关于以出让两家并表子公司控股权的方式剥离通用打印耗材终端业务的公告》（公告编号：2026-033）及《关于出售全资子公司珠海名图超俊科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-034）。

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。

（二）审议通过了《关于出售控股子公司北海绩迅科技股份有限公司部分股权的议案》

为优化公司资产结构及资源配置，聚焦半导体材料核心主业发展，公司计划剥离传统耗材终端墨盒业务，具体为：将全资子公司芯屏科技所持有的北海绩迅科技股份有限公司（以下简称“绩迅科技”、“标的公司”）15%股权以 7,275 万元的价格转让给苏州众行汇创科技有限公司（以下简称“众行汇创”），即对

应标的公司 100%股权的整体估值为 4.85 亿元，较绩迅科技 2026 年 2 月底账面净资产的溢价率为 61.67%。

本次交易完成后，公司通过芯屏科技持有绩迅科技的股权比例由 59%减少至 44%，同时，绩迅科技股东苏州众行汇创科技有限公司、杨浩、赵晨海、李宝海、北海承锡投资合伙企业（有限合伙）通过签署一致行动协议方式，合计享有绩迅科技 56%的股份及相应的表决权，拥有对北海绩迅的控制权，因此绩迅科技不再纳入公司的合并报表范围。

此举是公司优化资产配置、聚焦核心主业的关键举措，有助于加速公司向高科技创新材料平台型企业全面转型，重塑资本市场价值逻辑与成长定位，优化财务结构，提升盈利质量，对公司高质量可持续发展具有重要战略意义。

同时，公司通过本次交易，推行耗材终端业务市场化运营机制，激活传统存量业务长效经营活力，推动该板块实现独立稳健运营、良性长效发展。苏州众行汇创科技有限公司是绩迅科技创始团队、现有股东所投资的企业，专注喷墨打印头研发生产，本次入股绩迅科技，核心目的在于借助绩迅科技在墨盒领域的出色加工能力，补充自研打印头至成品墨盒的加工资源，进一步完善产业链配套。双方强强联合、深度协同，共同抢抓中国喷墨打印行业发展机遇，构建以自研核心部件为引领，更具竞争力的产业生态。

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《关于以出让两家并表子公司控股权的方式剥离通用打印耗材终端业务的公告》（公告编号：2026-033）及《关于出售控股子公司北海绩迅科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-035）。

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。

（三）审议通过了《关于出售控股子公司部分股权被动形成对外担保的议案》

绩迅科技作为公司控股子公司期间，公司为支持绩迅科技日常经营管理为其银行借款提供了担保。截至本公告披露日，公司对绩迅科技的实际担保余额为 4,500 万元。本次股权转让交易完成后，上述存量担保将被动形成对外担保，其实质为公司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。

绩迅科技其他股东对相关担保事项安排了后续的处理方案，对于已存续的担保事项，绩迅科技其他股东承诺，虽因资金压力暂无法立即提供反担保的，但将不晚于 2026 年 9 月 30 日前逐步按各持有绩迅科技的股权比例，对前述担保提供反担保。对于未来公司可能对绩迅科技发生的对外担保事项，将严格按照《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》内容执行，同时绩迅科技其他股东应按其出资比例提供同等担保。

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《关于出售控股子公司部分股权被动形成对外担保的公告》（公告编号：2026-036）。

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4月3日