

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-083
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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年9月11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2026年9月4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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》第十五条进行修订，同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续。

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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-084）。

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2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

（二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士修订 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市，为积极响应香港市场的无纸证券市场制度，加强公司治理与投资者参与，结合公司本次 H 股上市的实际情况及需求，公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本次 H 股发行上市之目的，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股本结构等条款进行调整和修改，以及根据中国境内及香港有关法律法规和证券监管制度（包括但不限于应无纸证券市场制度实施所需的修改）的更新而调整《公司章程（草案）》）《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》，并向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案事宜。

该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 15:30 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 2026 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 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-085）。

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 9 月 12 日