证券代码：300054　　证券简称：鼎龙股份　　公告编号：2026-097

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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件或电话形式送达，2026 年 11 月 18 日采取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。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《关于不提前赎回鼎龙转债的议案》

自 2026 年 10 月 29 日至 2026 年 11 月 18 日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当期转股价格 28.38 元/股的 130%（含 130%，即 36.89 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，同时决定未来 6 个月内（即 2026 年 11 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日），如再次触发“鼎龙转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2027 年 5 月 18 日后的首个交易日重新计算，若“鼎龙转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事

会将另行召开会议决定是否行使“鼎龙转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

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《关于不提前赎回鼎龙转债的公告》（公告编号：2026-098）。

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 11 月 19 日