证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2026-063

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号)。

5．会议召集人：公司第九届董事会。

6．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，经公司过半数董事选举，董事邵兴祥先生主持会议。

7．会议通知：公司于 2026 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

8．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9.会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共 122 人，代表股份 136,078,066 股，占公司全部股份的 27.2528%。

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 134,478,666 股，占公司全部股份 26.9325% 。

（2）股东参与网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 103 人，代表股份 1,599,400 股，占公司全部股份的 0.3203%。

（3）中小股东出席情况：通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东 112 人，代表股份 3,741,550 股，占公司全部股份的 0.7493%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（4）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	总表决情况	135,372,566	99.4815%	643,600	0.4730%	61,900	0.0455%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,036,050	81.1442%	643,600	17.2014%	61,900	1.6544%	0	通过
2.00	《关于公司非独立董事 2025 年薪酬计算情况的议案》	总表决情况	90,911,227	99.2004%	670,900	0.7321%	61,900	0.0675%	44,434,039	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,008,750	80.4145%	670,900	17.9311%	61,900	1.6544%	0	通过

关联股东邵兴祥、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲回避表决《关于公司非独立董事 2025 年薪酬计算情况的议案》，回避股份数 44,434,039 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1．湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；

2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日