证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-020

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本499,357,647股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯龙股份		股票代码	002783
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	孙劲		余平	
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路20号		湖北省荆门市东宝区泉口路20号	
传真	0724-2309615		0724-2309615	
电话	0724-2309237		0724-2309237	
电子信箱	zhb@hbkkgroup.cn		zhb@hbkkgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售,并提供爆破服务。近年来,公司积极响应行业发展政策,紧抓发展机遇,一方面通过横向兼并收购,提升民爆器材的产能,完善民爆器材在生产和销售上的区域分布,增强公司在民爆行业的竞争力;另一方面延长产业链,完善业务布局,实现纵向一体化发展。主要产品与服务情况如下:

(1)民用爆破器材

民爆器材产品广泛应用于石油、煤炭、采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑、国防工业等多个领域,尤其在基础工业、大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。公司生产的民爆产品主要包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱和工业雷管,其主要性能和用途如下:

产品类别	产品品种	执行标准	适用范围	延度(mm)	爆速(m/s)	殉爆距离(cm)
膨化硝铵炸药	岩石膨化硝铵炸药	GB22286-2012《工业炸药通用技术条件》	露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程	≥12	≥3.2×103	≥4
	一级煤矿许用膨化硝铵炸药		有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程	≥10	≥2.8×103	≥4
改性铵油炸药	岩石改性铵油炸药		露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程	≥12	≥3.2×103	≥4
乳化炸药	2号岩石乳化炸药		露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程	≥12	≥3.2×103	≥3
	二级煤矿许用乳化炸药		有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程	≥10	≥3.0×103	≥2
震源药柱	乳化震源药柱	GJXL 105《乳化震源药柱》	中、低阻抗地质条件地震勘探	–	≥4.2×103	–
工业雷管	电子雷管	WJ 9085-2015《工业数码电子雷管》	用于起爆	起爆能力要求:6号电子雷管应能穿孔4mm厚铝板,8号电子雷管应能穿孔5mm厚铝板,穿孔直径应大于电子雷管外径。其他规格电子雷管的起爆能力由供需双方协商确定。		

(2)硝酸铵及复合肥

公司生产的硝酸铵主要作为工业炸药的原材料,还可用于纳基复合肥生产,尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。纳基复合肥适用于温室大棚作物、蔬菜瓜果大田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物,特别适合于旱地作物施用,适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤,可用作基肥和追肥。公司生产的硝酸铵部分为公司的工业炸药和纳基复合肥生产提供配套,部分外销。公司现有硝酸铵产品性能和用途如下:

产品类别	执行标准	适用范围	硝酸铵含量(以干基计)(%)	游离水含量(%)	pH值
硝酸铵	GB/T 2946-2017《硝酸铵》	适用于工业炸药、化工、医药等领域	≥99.5	≤0.5或≤1.2	≥4.5

公司现有复合肥产品性能和用途如下:

产品类别	产品品种	执行标准	适用范围	总养分(N+P2O5+K2O)质量分数	水溶性磷占有效磷的百分率	水分的质量分数
纳基复合肥	N-P_N-K_N-P_N-P-K等各种常量元素复合肥等品种	GB/T 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》	广泛适用于温室大棚作物、喜钙蔬菜田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物,特别适合于旱地作物施用,适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤,可用作基肥和追肥。	≥25.0(低浓度)	≥40	≤5.0
				≥30.0(中浓度)	≥50	≤2.5
				≥40.0(高浓度)	≥60	≤2.0

(3)合成氨

公司生产的合成氨是化工行业的源头,可广泛应用于氨水、双氧水、硝酸一铵、硝酸二铵、尿素、硝酸铵等产品的生产。

产品类别	执行标准	适用范围	含氮量(%)	残留物(%)
合成氨	GB/T 536-2017《液体无水氨》	适用于化工原材料、医药等领域	≥99.0	≤1.0

(4)工程爆破服务

公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆、辽宁等地拥有从事工程爆破业务的子公司,上述子公司主要在其省内为公路、铁路、水利工程等基础设施建设及矿山开采等提供工程爆破服务。

3、主要业绩驱动因素

(1)建筑石料

公司目前生产的石料产品主要以不同规格型号的碎石粗成集料的形式用于水泥、沥青、碎石稳定土等各类混凝土和稳定材料中;用于道路、桥梁、隧道、堤坝间岸等建筑工程的辅助工程中;同时可以以装饰材料的形式应用于各类建筑工程和带有美观化效果的场合以及用于石灰石等的生产。

(6)纳米碳酸钙

公司目前生产的纳米碳酸钙主要为硅酮胶、汽车胶和光伏胶专用的活性纳米碳酸钙,具有白度高、比表面积大、活性好、吸油值稳定等特点,以及良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能。公司生产的纳米碳酸钙主要性能指标如下:

产品类别	执行标准	适用范围	CaCO3含量(%)	平均粒径(nm)	细粒度(nm)	比表面积(m2/g)
纳米碳酸钙	GB/T 19590-2011《纳米碳酸钙》	适用于纳米碳酸钙粉体材料	≥80	≤100	≤100	≥18

3、主要计提折旧摊销政策

(1)近三年主要会计政策和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,067,628,366.15	7,463,096,757.89	7.97%	7,463,566,991.81
归属于上市公司股东的净资产	2,522,926,607.96	1,571,387,453.53	61.19%	1,434,506,065.16
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,686,098,515.69	3,778,757,833.20	-2.45%	3,405,945,794.86
归属于上市公司股东的净利润	148,156,863.59	175,350,930.61	-15.51%	133,331,566.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,245,101.48	176,329,198.24	-0.05%	58,781,334.56
经营活动产生的现金流量净额	402,109,439.54	488,934,566.96	-17.76%	262,720,115.43
基本每股收益(元/股)	0.32	0.45	-28.89%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.45	-28.89%	0.35
加权平均净资产收益率	6.83%	11.58%	-4.75%	9.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	675,101,157.66	963,688,326.56	930,776,309.86	1,116,532,721.61
归属于上市公司股东的净利润	26,793,703.63	38,302,820.16	46,886,113.07	36,184,226.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,717,525.98	30,512,410.83	44,671,513.88	63,679,998.46
经营活动产生的现金流量净额	104,404,606.40	131,562,047.19	-26,857,534.49	193,005,635.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,966	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	27,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国投资控股集团有限公司	国有法人	15.03%	75,118,362	15,325,670	质押	29,896,300	
邵兴祥	境内自然人	8.14%	40,701,864	30,526,398	不适用	0	
万从荣	境内自然人	1.84%	9,199,900	0	不适用	0	
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	1.53%	7,662,835	0	不适用	0	
徐国新	境内自然人	1.40%	6,983,938	0	不适用	0	
陈海华	境内自然人	1.27%	6,353,456	0	不适用	0	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.76%	3,802,104	0	不适用	0	
罗春莲	境内自然人	0.63%	3,136,159	0	不适用	0	
南昌市国金产业投资有限公司	国有法人	0.55%	2,726,426	0	不适用	0	
吴军	境内自然人	0.52%	2,619,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中国投资控股集团有限公司以下简称中国集团于2025年3月7日签署了《一致行动协议》,该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内,行使对公司的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为中国集团的一致行动人,与中国集团协商一致意见,如与中国集团意见不一致时,均按照中国集团的意见行使其权利。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东德国新通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司,983,938股股份; 2.股东周海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司,36,362,406股股份; 3.股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,136,159股股份; 4.股东吴军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,567,800股股份。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司控制权发生变更情况

公司于2024年12月28日接到实际控制人荆门市国资委的通知:荆门市国资委与长江产业投资集团有限公司(以下简称"长江产业集团")签署了《荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 长江产业投资集团有限公司关于中国投资控股集团有限公司权转让及控制权变更的框架协议》,长江产业集团拟受让荆门市国资委全资所持中国集团不低于75%的股权,并将通过控制中国集团取得上市公司控制权。

2025年1月15日,长江产业集团、荆门市国资委、中国集团签署了《股权转让协议》,长江产业集团拟以277,624.41万元的交易对价受让荆门市国资委合法持有的中国集团75%股权,本次股权转让前,中国集团持有公司75,118,362股股份,公司控股股东为中国集团,实际控制人为荆门市国资委,本次股权转让完成后,中国集团仍为公司的控股股东,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"湖北省政府国资委")成为公司的实际控制人。

湖北省政府国资委于2025年3月27日出具了批复文件,原则同意长江产业集团通过间接受让的方式,取得公司实际控股权。上述具体情况详见公司2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司控制权拟变更事项获得省政府国资委批复同意的公告》。

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-018

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

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")第八届董事会第四十四次会议于2025年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持,会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开,应参加本次会议表决的董事10人,实际参加本次会议的董事为10人(其中独立董事刘捷先生以通讯方式参与本次会议)。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2024年度总经理工作报告》,该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职。《公司2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《公司2024年年度报告全文》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2025年财务预算方案》

2025年,公司预计实现营业收入410,000万元,预计实现利润总额42,000万元(本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测)

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2024年度利润分配预案的议案》

《2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,相关内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为,公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置的募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情况,故同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年4月25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。

公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》,具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见2025年4月25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。

公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》,具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展,有利于充分利用及灵活配置公司资源,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》详见2025年4月25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10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邵兴祥先生、文正良先生、罗时华先生、邵峰先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案事前已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

本次议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司会计政策变更,董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生和乔枫革先生出具的《2024年度独立董事独立性自查报告》,经过核查,公司董事会认为独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生和乔枫革先生在2024年度符合独立性的要求。《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《2024年度社会责任报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

《2024年度社会责任报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成2025年经营目标的积极性,公司拟拿出不超过2025年财务预算营业利润41,500万元的5%的现金用于对完成或超额完成2025年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励,并提请股东大会授权公司经营管理层制定具体奖励办法,并组织实施。(本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月16日14:00采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2024年度股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月25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10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四十四次会议决议;

2、2025年第一次临时董事会工作会议决议;

3、2025年第一次审计委员会工作会议决议;

4、2025年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议;

5、2025年第一次战略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
2025年4月25日

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-028

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十四次会议决定,于2025年5月15日(星期四)14:00召开2024年度股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人:湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。

3.会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)14:00,会期半天。

网络投票时间:2025年5月15日。其中:

(1)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2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月8日(星期四)

7.会议出席对象:

(1)截至2025年5月8日(星期四)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开,具体地址是:湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

1.会议审议的提案编码及提案名称:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√	
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√	
3.00	公司2024年年度报告全文及其摘要	√	
4.00	公司2024年度财务决算报告	√	
5.00	公司2025年财务预算方案	√	
6.00	2024年度利润分配预案的议案	√	
7.00	2024年度募集资金存放与使用情况专项报告	√	
8.00	关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√	
9.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√	
10.00	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	√	
11.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√	
12.00	2024年度内部控制自我评价报告	√	
13.00	关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励的议案	√	

公司四位独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

2.提案披露情况:

上述事项已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《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上的公告。

3.需特别说明事项:

议案11涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

2.登记时间:2025年5月14日(8:30至11:30,14:30至17:00)

3.登记地点:湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4.会议联系方式:

(1)联系人:孙洁余平

(2)联系电话:0724-2309237

(3)联系传真:0724-2309615

(4)电子信箱:zhb@hbkkgroup.cn

(5)联系地址:湖北省荆门市东宝区泉口路20号,湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

5.其他事项:

(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第四十四次会议决议。

2.公司第八届监事会第二十七次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362783 投票简称:凯龙投票

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案(现场投票提案外的其他所有提案表决意见)同意。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年5月15日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打√的栏目上可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2025年财务预算方案	√			
6.00	2024年度利润分配预案的议案	√			
7.00	2024年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
8.00	关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
10.00	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	√			
11.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
12.00	2024年度内部控制自我评价报告	√			
13.00	关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:委托人持股数量:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

2024年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2025-019

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十七次会议于2025年4月12日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于2025年4月23日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票表决方式召开,会议应到监事7人,实到监事7人,符合有关规定。会议由监事会主席郎英安女士主持。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、监事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律