

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-010

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月13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2024年3月7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。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》

自2024年2月19日首次回购股份至2024年3月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,448,800股，占公司目前总股本945,731,391股的0.79%，支付的总金额为150,009,045元（不含交易费用），公司第四期回购股份方案全部实施完毕。

鉴于回购注销股份有利于进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益；且按照相关法规要求回购的股份需要在披露回购结果暨股份变动公告后三年内（即在2027年3月4日前）转让，其存续期可能无法覆盖公司中长期激励规划的有效期。因此，综合考虑公司股东权益、未来发展战略等因素，公司拟对公司第四期回购股份计划的用途进行变更，具体为：由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

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《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-012）。

该议案的表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

（一）本次交易的背景及目的

1、增强上市公司未来盈利能力，促进公司可持续发展

武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）现为公司控股子公司，系公司半导体显示材料业务的经营主体，公司持股比例为70%。目前，OLED产业正处于高速发展阶段，市场需求较为旺盛。柔显科技在显示材料行业深耕多年，近三年其营业收入实现连续大幅增长，已有黄色聚酰亚胺浆料（YPI）、光敏聚酰亚胺浆料（PSPI）和薄膜封装材料（TFE-INK）三款产品进入加速放量阶段。未来柔显科技营业收入如继续保持大幅增长趋势，则其未来盈利能力及盈利规模有望得到逐步提升。本次购买控股子公司部分股权将有助于提升公司营业收入和净利润水平，提高上市公司的竞争力，进一步促进公司可持续发展。

2、优化股权结构，提升公司治理水平

为进一步优化柔显科技的股权结构和资产结构，提高经营决策效率，同时降低公司与控股股东的关联交易比例，柔显科技部分原有少数股东计划降低持股比例，因此实施本次交易。本次交易将有利于进一步提升上市公司对柔显科技的控制力，提高管理效率及公司治理水平。

（二）交易内容

公司拟参考柔显科技于2022年4月实施的最近一轮4.676亿元的投后估值（具体内容详见公告2022-019），按照每股对应估值为7.85元的价格使用自有资金购买控股子公司柔显科技的部分少数股东股权，其中：收购曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）持有的柔显科技6.83%股权，收购价格为3,194.95万元；收购李文超先生持有的柔显科技5.17%股权，收购价格为2,417.09万元。

本次交易完成后，公司持有柔显科技的股权比例由 70% 变更为 82%，柔显科技仍属于公司合并报表范围内的控股子公司；曲水泰豪退出；李文超先生持

有柔显科技的股权比例由 11.17% 变更为 6%。

（三）关联关系说明

曲水泰豪为公司董事长朱双全先生和董事、总经理朱顺全先生一致联合持有的法人公司（其分别持有曲水泰豪 50% 股权）；且朱双全先生和朱顺全先生亦为公司共同实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，曲水泰豪为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

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《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

该议案的表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事朱双全先生、朱顺全先生回避表决。

三、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》

鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开临时股东大会单独审议回购股份注销的议案。公司董事会将根据后续工作安排，另行发布召开股东大会的通知。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《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2024-014）。

该议案的表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日