证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2022-012

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙洁	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	zbb@hbklgroup.cn	zbb@hbklgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生变化，民爆产品仍是公司经济发展的支柱，为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司现生产经营业务主要有五大板块：民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。主导产品及用途如下：

（1）民爆产品

民爆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、重要的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包括膨化硝铵炸药、乳化炸药、改性铵油炸药、震源药柱和数码电子雷管等。

膨化硝铵炸药：岩石膨化硝铵炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程；一级煤矿许用膨化硝铵炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

岩石改性铵油炸药：适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。

乳化炸药：2 号岩石乳化炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程；二级煤矿许用乳化炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。

震源药柱：低爆速震源药柱适用于在激发层为低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程；中爆速震源药柱适用于在激发层为中、低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程；高爆速震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源；聚能震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源；高威力震源药柱适用于在各种地质条件作地震勘探震源；乳化震源药柱适用于中、低阻抗地质条件地震勘探；高能乳化震源药柱适用于中、高阻抗地质条件及高分辨地震勘探震源。

数码电子雷管：数码电子雷管在提高炸药能量利用率、提高工程爆破的综合效益方面具有很大潜力。特别适用于逐孔精准毫秒延期爆破、毫秒延时十扰减振爆破、大规模无地面雷管毫秒延期爆破、恶劣环境高可靠性爆破、高安保要求爆破、精细爆破等高技术爆破。

（2）硝酸铵及复合肥

硝酸铵主要作为工业炸药的原材料，还可用于硝基复合肥生产、尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。

硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、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。

（3）工程爆破服务

公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆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，以及矿山开采等提供工程爆破服务业务。

（4）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、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、硝酸铵等产品的生产。

（5）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组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、堤坝河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产品为用于硅酮胶粘剂和汽车胶粘剂的活性纳米碳酸钙，具有白度高、比表面积大、活性好、吸油值稳定等特点，性能方面具有优异的填充和补强双重作用、良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能，属于国内中高端产品。公司新开发的光伏胶钙系列产品拥有强度高、分散好、耐臭氧性和抗化学腐蚀性好、耐高低温性强等特点，已被广泛应用于光伏领域，为其组件提供粘接密封，产品性能稳定，口碑良好。

公司在民爆行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；是我国目前品种门类最齐全的民爆生产企业，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。结合目前行业的产业政策、发展形势及监管要求，2022 年面临的宏观环境依然复杂多变，公司既充分认识到所面临的风险与挑战，增强危机意识和忧患意识，也要充分利用好发展的机遇，加强谋划，坚定信心，齐心协力，迎难而上，继续深化改革，锐意创新，牢牢把握民爆行业安全发展、高质量发展的主动权。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,809,728,251.24	6,698,110,596.45	1.67%	4,411,074,545.49
归属于上市公司股东的净资产	1,288,301,089.98	1,719,586,397.97	−25.08%	1,713,059,421.41
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,741,290,851.62	2,010,941,155.82	36.32%	1,891,371,944.18
归属于上市公司股东的净利润	−407,144,873.34	50,342,567.62	−908.75%	49,975,533.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−394,067,866.27	50,492,034.24	−880.46%	31,182,665.67
经营活动产生的现金流量净额	9,665,681.22	98,510,126.18	−90.19%	281,364,398.32
基本每股收益（元／股）	−1.07	0.13	−923.08%	0.14
稀释每股收益（元／股）	−1.07	0.13	−923.08%	0.14
加权平均净资产收益率	−26.91%	2.93%	−29.84%	3.30%

（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	531,957,921.69	774,473,640.22	690,087,609.85	744,771,679.86
归属于上市公司股东的净利润	−6,225,502.40	36,681,622.53	1,769,440.07	−439,370,433.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,627,399.11	35,347,921.65	1,362,523.02	−435,405,710.05
经营活动产生的现金流量净额	−77,519,542.59	136,077,085.53	−73,892,971.51	25,001,109.79

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

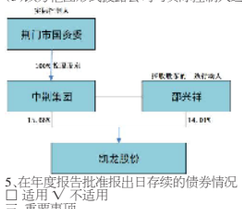
报告期末普通股股东总数	28,830	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	15.66%	59,792,682				
邵兴祥	境内自然人	14.01%	53,465,200	40,098,900	质押	26,902,800	
罗春莲	境内自然人	1.68%	6,415,959				
陈家兴	境内自然人	1.46%	5,558,644				
广州市狮峰投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	4,250,770				
王维森	境内自然人	1.03%	3,940,127				
陈慧	境内自然人	0.85%	3,258,800				
邱莉莎	境内自然人	0.82%	3,134,918				
刘卫	境内自然人	0.63%	2,386,088				
秦卫国	境内自然人	0.58%	2,231,600				
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荆投资控股集团有限公司(以下简称“中荆集团”)于 2021 年 5 月 31 日续签了《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，均将作为中荆集团的一致行动人，与中荆集团协商一致意见，如与中荆集团意见不一致时，均按照中荆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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 6,415,959 股股份；2. 股东陈家兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,558,644 股股份；3.股东广州市狮峰投资有限公司通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,250,770 股股份；4.股东王维森通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,506,527 股股份。						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（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

公司恩施分公司关停事项

公司恩施分公司因生产场地距清江 1—15 公里属于长江大保护范围内，且由于近年来恩施市市政规划对恩施分公司生产区、库区外部安全距离考虑不够导致恩施分公司不再满足安全距离要求等原因，按照中共湖北省委军民融合发展委员会办公室文件要求于 2021 年 5 月起停产整改。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 7 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 登载的《关于恩施分公司停产整改的公告》。

按照《关于继续做好沿江化工企业关改搬转暨化品生产企业搬迁改造工作的通知》（鄂化搬指〔2021〕2 号）等文件的具体要求，经公司与恩施市自然资源和规划局协商并经双方有权机构批准后，签署了《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇三河村的两宗国有土地使用权(包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物)交由恩施市自然资源和规划局收回，协议收回补偿总金额为 8,240.79 万元。

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2022-010

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”)第八届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 8:30 在公司办公楼三楼会议室召开。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 2022 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事 11 人，实际参加本次会议的董事为 11 人。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《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 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2021 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 2021 年度述职报告》，详细内容请见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 11 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 2021 年度报告全文及其摘要》

《公司 2021 年度报告全文》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《公司 2021 年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 27 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 11 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 2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

2021 年，公司实现营业收入 274,129.08 万元，较上年同期增长 36.32%；归属于上市公司股东的净利润−40,711.33 万元，较上年同期下降 908.69%；经营活动产生的现金流量净额 966.57 万元，较上年同期下降 90.19%。2021 年末，公司总资产 680,976.62 万元，较上年末增长 1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益 128,833.26 万元，较上年末下降 25.08%。

表决结果：同意 11 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《公司 2022 年财务预算方案》

2022 年，公司预计实现营业收入 365,000 万元，预计实现利润总额 31,000 万元（本预算为公司 2022 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 11 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《2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟定本次利润分配预案如下：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，《2021 年度利润分配预案的公告》详见 2022 年 4 月 27 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 11 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 11 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募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 27 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 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 11 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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事发表了独立意见，《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》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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 11 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《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2022 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（含控股子公司为其子公司），担保风险处于公司可控制范围之内。

公司独立董事发表了独立意见，《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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 11 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《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、罗时华先生、刘哲先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 4 月 27 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 8 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《关于计提 2021 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。

公司独立董事发表了意见，《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《2021 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，对公司截止 2021 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。

公司独立董事发表了独立意见，《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》内容详见 2022 年 4 月 27 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于对完成或超额完成 2022 年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成 2022 年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过 2022 年财务预算营业利润 31,500 万元的 5% 的现金用于对完成或超额完成 2022 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董事会制定具体实施方法、并组织实施。（本预算为公司 2022 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 11 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《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开 2021 年度股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2022-026

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开 2021 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”)第八届董事会第十二次会议决定，于 2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:00 召开 2021 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 2021 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：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00，会期半天。

网络投票时间：2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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：2022 年 5 月 11 日（星期三）

7. 会议出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 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 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年年度报告全文及其摘要	√
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2022 年财务预算方案	√
6.00	2021 年度利润分配预案的议案	√
7.00	2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
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 2022 年度对外担保额度预计的议案	√
11.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	2021 年度内部控制自我评价报告	√
13.00	关于计提 2021 年度资产减值准备的议案	√
14.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
15.00	关于对完成或超额完成 2022 年目标任务实行奖励的议案	√

公司四位独立董事将在 2021 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十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，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：

（1）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。

（2）议案 6 至议案 14 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(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、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

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件理登记手续；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：2022 年 5 月 16 日(上午 8:30 至 11:30，下午 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：zbb@hbklgroup.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)出席现场会议股东及股东代理人务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十二次会议决议。

2. 公司第八届监事会第七次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2022 年财务预算方案	√			
6.00	2021 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
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 2022 年度对外担保额度预计的议案	√			
11.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
12.00	2021 年度内部控制自我评价报告	√			
13.00	关于计提 2021 年度资产减值准备的议案	√			
14.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√			
15.00	关于对完成或超额完成 2022 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(营业执照号)：

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：

2021 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：2022-011

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，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”)第八届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 13 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2022 年 4 月 25 日下午在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票和通讯表决方式召开，会议应到监事 7 人，实际到监事 7 人，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。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《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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 2021 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 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度公司财务决算报告》

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年公司财务预算方案》

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《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》

监事会认为：按照项目投资计划，使用不超过