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

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	猛度(mm)	爆速(m/s)	殉爆距离(cm)
膨化硝铵炸药	岩石膨化硝铵炸药	GB28286-2012《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	≥3.2×10^3	≥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	≥2.8×10^3	≥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	≥3.2×10^3	≥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	≥3.2×10^3	≥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	≥3.0×10^3	≥2
震源药柱	乳化震源药柱	Q/KL 105《乳化震源药柱》	中、低阻抗地质条件地震勘探	-	≥4.2×10^3	-
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号电子雷管应能炸穿4mm厚铅板，8号电子雷管应能炸穿5mm厚铅板，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。公司生产的硝酸铵部分为公司的工业炸药和硝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 2945-2017《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($N+P_2O_5+K_2O$)质量分数	水溶性磷占有效磷的百分率	水分的质量分数
硝基复合肥	N-P、N-K、N-P-K及中微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。	≥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、磷酸一铵、磷酸二铵、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。

(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	$CaCO_3$含量(%)	平均粒径(nm)	晶粒度(nm)	比表面积(m^2/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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,057,626,355.15	7,463,096,757.89	7.97%	7,463,556,991.81
归属于上市公司股东的净资产	2,532,926,607.96	1,571,387,453.53	61.19%	1,434,506,055.16
	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%	133,331,555.92
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%	58,781,334.55
经营活动产生的现金流量净额	402,109,439.54	488,934,555.96	-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	963,688,326.55	930,776,309.65	1,116,532,721.83
归属于上市公司股东的净利润	26,783,703.63	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	29,956	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	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
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	15.03%	75,118,352	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荆投资控股集团有限公司(以下简称中荆集团)于2025年3月7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.股东徐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6,983,938股股份；2.股东陈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6,353,456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2,557,800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

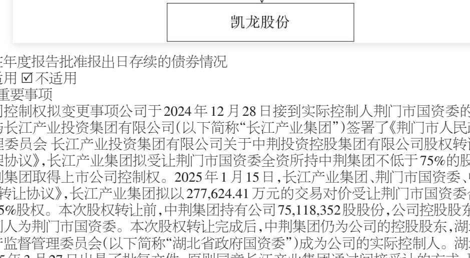
□适用 ☑不适用

(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

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

公司控制权拟变更事项公司于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荆投资控股集团有限公司股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荆集团不低于75%的股权，并将通过控制中荆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、中荆集团签署了《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荆集团75%股权。本次股权转让前，中荆集团持有公司75,118,352股股份，公司控股股东为中荆集团，实际控制人为荆门市国资委。本次股权转让完成后，中荆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议案》

《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。

《关于计提2024年度资产减值准备的公告》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。

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》

公司会前收到独立董事刘捷先生、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15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年第一次独立董事专门会议决议；
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：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：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 该列打√的栏目可以投票	表决意见 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。会议由监事会主席邵美荣女士主持。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、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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票弃权的表决结果通过了《公司2024年度财务决算报告》

4. 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2025年财务预算方案》

5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：公司2024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。

6. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、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。

7. 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4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4.5亿元人民币进行现金管理，使用期限不超过12个月。

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自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

9. 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2025年度对外担保额度预计的议案》

10. 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2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

11. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

监事会认为：此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。

12. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。

13. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成2025年目标任务实行奖励的议案》

三、备查文件

第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-025

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于 公司2025年度对外担保额度预计的公告

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、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2025年度公司拟为控股子公司提供总计不超过人民币115,700万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过13,000万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过102,700万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

上述担保额度预计事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止2024年12月31日实际担保余额	2025年申请担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保
湖北凯龙化工集团股份有限公司	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	83.50%	52.21%	37,815.58	75,700	29.89%	否
	山东天宝化工股份有限公司	68.49%	59.01%	8,467.52	10,000	3.95%	否
	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	51.00%	52.74%	4,476.02	10,000	3.95%	否
	湖北凯龙八达物流有限公司	54.54%	60.73%	3,920.00	4,000	1.58%	否
	湖北凯龙工程爆破有限公司	100.00%	40.45%	0.00	3,000	1.18%	否
	山东凯乐化工有限公司	90.00%	123.38%	3,500.00	10,000	3.95%	否
	天华新材料科技(荆门)股份有限公司	75.89%	78.49%	2,000.00	3,000	1.18%	否
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	60.00%	79.20%	3,500.00	0.00	0.00%	否
	京山凯龙聚五兴建材有限公司	40.00%	23.51%	6,969.20	0.00	0.00%	否
合计				70,648.32	115,700	45.68%	

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司(以下简称"凯龙楚兴")

公司名称	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	刘哲
注册地址	湖北省钟祥市双河镇
注册资本	27,819.13万元
成立日期	2005年10月31日
统一社会信用代码	9142088178091729XA
经营范围	硝酸、硝酸铵生产、销售(有效期与安全生产许可证一致，至2022年12月18日)；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	公司持股83.50%，自然人张国楚持股13.54%，自然人王浩持股2.96%
与公司的关系	公司的控股子公司

2、山东天宝化工股份有限公司(以下简称"山东天宝")

公司名称	山东天宝化工股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	范体国
注册地址	平邑县城蒙阳南路西327国道北
注册资本	30,253.1675万元
成立日期	1997年02月27日
统一社会信用代码	9137130016869318E
经营范围	生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药(胶状)、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药(有效期以许可证为准)。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工(凭资质经营)；上述项目的相关技术研究与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构	公司持股68.49%，自然人蔡长存持股14.08%，自然人王瑞金持股4.36%，其余28个股东持股13.07%
与公司的关系	公司的控股子公司

3、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司(以下简称"东宝矿业")

公司名称	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	徐苗
注册地址	湖北省荆门市东宝区子陵镇团堡村二组
注册资本	28110.20万元人民币
成立日期	2016年11月29日
统一社会信用代码	91420800MA48H1KJXK
经营范围	石灰岩的开采、加工(不含危险品)，销售；纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售(以上均不含食品添加剂)；纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(国家限定和禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	公司持股51%，湖北省永发能源有限公司持股20%，自然人施江昆持股10.81%，其余16个股东持股18.19%
与公司的关系	公司的控股子公司

4、湖北凯龙八达物流有限公司(以下简称"八达物流")

公司名称	湖北凯龙八达物流有限公司
企业类型	其他有限责任公司(国有控股)
法定代表人	王继成
注册地址	钟祥市双河镇官冲村五组5幢1层
注册资本	5477.37万人民币
成立日期	2019年01月30日
统一社会信用代码	91420881MA497TJ51X
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；煤炭及制品销售；肥料销售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持股59.75%，钟祥市经环化工有限公司持股25.56%，自然人王利强持股12.24%，自然人聂文娟持股2.45%
与公司的关系	公司的控股子公司

5、湖北凯龙工程爆破有限公司(以下简称"凯龙工程爆破")

公司名称	湖北凯龙工程爆破有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	邱文康
注册地址	荆门市东宝区泉口路20号
注册资本	3938万元人民币
成立日期	2012年08月30日
统一社会信用代码	91420800052617424M
经营范围	许可项目：爆破作业；民用爆炸物品生产；劳务派遣服务；道路危险货物运输；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑用石加工。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权结构	公司持股100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

6、山东凯乐化工有限公司(以下简称"山东凯乐")

公司名称	山东凯乐化工有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	刘丰华
注册地址	薛城区陶庄镇驻地
注册资本	2,000.00万元
成立日期	1994年04月20日
统一社会信用代码	913704001644460843
经营范围	许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：专用化学产品销售(不含危险化学品)；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持股90%，枣庄矿业(集团)有限责任公司持股10%
与公司的关系	公司的控股子公司

7、天华新材料科技(荆门)股份有限公司(以下简称"天华新材料")

公司名称	天华新材料科技(荆门)股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	袁瑞杰
注册地址	荆门市东宝区泉口路20号
注册资本	1322.00万元人民币
成立日期	1997年01月17日
统一社会信用代码	914208001801263474
经营范围	塑料包装制品研发、生产(不含直接接触食品的材料等相关产品)、销售，纸制品研发、生产、销售，包装装潢印刷品印刷、其它印刷品印刷，木粉原料加工及销售，普通货物运输，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	公司持股75.89%，自然人刘丰华持股5.42%，自然人张健等7名自然人股东持股10.92%，社会公众股持股7.77%
与公司的关系	公司的控股子公司

(二)被担保人的主要财务指标

单位：人民币万元

单位名称	主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
凯龙楚兴	资产总额	163,176.96	183,677.40
	负债总额	85,198.15	105,411.48
	净资产	77,978.81	78,265.91
		2024年度	2023年度
	营业收入	115,744.30	139,718.98
	净利润	2,140.61	9,497.54
山东天宝	主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	152,663.29	170,081.68
	负债总额	90,086.57	117,795.42
	净资产	62,576.72	52,286.26
		2024年度	2023年度
	营业收入	86,126.15	63,652.58
	净利润	9,745.86	-756.98
东宝矿业	主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	87,930.56	83,596.91
	负债总额	46,376.39	41,557.81
	净资产	41,554.17	42,039.10
		2024年度	2023年度
	营业收入	18,876.21	18,316.90
	净利润	-387.49	-203.23
八达物流	主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	12,510.59	12,800.53
	负债总额	7,597.55	7,940.27
	净资产	4,913.03	4,860.26
		2024年度	2023年度
	营业收入	11,082.01	7,915.76
	净利润	48.07	-800.33
凯龙工程爆破	主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	13,470.48	14,228.01
	负债总额	5,449.20	5,922.27
	净资产	8,021.28	8,305.74
		2024年度	2023年度
	营业收入	14,108.11	18,438.10
	净利润	505.82	764.84
山东凯乐	主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	27,915.47	30,918.93
	负债总额	34,440.72	37,241.59
	净资产	-6,525.25	-6,322.66
		2024年度	2023年度
	营业收入	12,522.64	17,297.33
	净利润	-332.22	1,205.41
天华新材料	主要财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	14,912.61	11,320.47
	负债总额	11,704.82	7,948.78
	净资产	3,207.79	3,371.69
		2024年度	2023年度
	营业收入	7,670.08	9,276.29
	净利润	-188.78	641.88

(三)其他说明

上述被担保人财务数据指标经审计。经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司(含子公司)与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

本次担保额度预计获批后，公司对合并报表范围内的下属子公司(含控股子公司为其子公司)的担保额度总金额为123,700万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的48.84%。

截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内的下属子公司(含控股子公司为其子公司)担保实际担保金额合计为70,648.32万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的27.89%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、对公司的影响

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，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。

七、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东不提供担保以及不对公司提供担保或反担保。

八、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。

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：2025-023

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")于2025年4月23日召开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，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。该额度可在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024年2月6日，公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可〔2024〕221号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过117,371,650股的普通股(A股)股票。公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环事务所(特殊普通合伙)于2024年4月12日出具的"众环验字〔2024〕0100007号"《验资报告》审验。

二、募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下(金额单位：人民币万元)：

项目名称	投资总额 建设资金	流动资金	总计	募集资金投入总额	备注
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目	29,444.12		29,444.12	23,500.00	
年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	26,175.25		26,175.25	23,500.00	
工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	17,462.00		17,462.00	13,000.00	
补充流动资金		25,000.00	25,000.00	25,000.00	
合计	73,081.37	25,000.00	98,081.37	85,000.00	

截至2025年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为49,781.25万元(含理财资金)。根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行并有效控制风险的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资额度

在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金进行现金管理总额度不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

(三)投资品种

通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款等，单项产品期限最长不超过12个月，且必须符合以下条件：

1. 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2. 流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
3. 不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
4. 投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(四)授权期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五)实施方式

在上述投资额度、品种及授权期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司财务中心及子公司财务部门负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

1. 投资风险：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

(1)公司财务中心设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2)公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

(3)独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

六、公司内部履行的审议程序

上述事项已经2025年4月23日召开的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。

(一)董事会意见

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。

(二)监事会意见

监事会认为：按照项目投资计划，使用不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4.5亿元人民币进行现金管理，使用期限不超过12个月。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第四十四次会议决议及公司第八届监事会第二十七次会议决议审议通过，履行了必要的程序，履行了相应的法律程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、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；
3. 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募集资金进行现金管理的专项核查意见。

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