7/13 信息披露

证券简称:凯龙股份 证券代码:002783 公告编号:2025-074

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年第三季度报告 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

重要内容提示 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

大遗漏。

、主要财务数据

(一) 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

□是図告				
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	827,884,939.73	-11.05%	2,568,747,304.73	-0.03%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	28,192,942.82	-39.87%	135,082,405.18	20.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	24,188,302.66	-45.85%	119,310,967.50	29.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	277,646,658.32	32.78%
基本每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.27	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-40.00%	0.27	12.50%
加权平均净资产收益率	1.07%	-1.07%	5.25%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	8,196,533,832.29	8,057,626,355.15	1.7	72%
归属于上市公司股东的	2,621,011,526.62	2,532,926,607.96	3.4	18%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	-155,540.63	-272,306.76	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定,按照确定的标准 享有,对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	7,032,521.70	21,476,295.19	
除同公司正常经营业务相关的 有效等期保值业务外,非金融企 电损免债率的最负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	224,124.05	2,767,225.82	
债务重组损益	205,644.67	2,512,648.39	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-922,387.03	-4,743,205.65	
减:所得税影响额	1,241,871.41	3,857,132.11	
少数股东权益影响额(税后)	1,137,851.20	2,112,087.20	
合计	4,004,640.15	15,771,437.68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□活用▼不活用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 资产负债表主要项目变动情况及原因

(1)报告期末长期应收款比2024年末减少619.33万元,降幅32.54%,主要原因系报告期公司收回

(2)报告期末长期待摊费用比2024年末增加575.67万元、增幅43.86%、主要原因系报告期公司发 生一年以上的待摊咨询费、顾问费等增加所致。

(3)报告期末其他非流动资产比2024年末增加10,747.89万元,增幅78.59%,主要原因系报告期 公司预付股权投资款增加所致。

(4)报告期末长期借款比2024年末增加27,946.65万元,增幅34.84%,主要原因系报告期公司偿 还2024年末一年内到期的长期借款后重新借入长期贷款所致。 (5)报告期末长期应付款比2024年末下降5,905.82万元,降幅57.67%,主要原因系报告期一年内

到期的长期应付款到期支付所致。

2、利润表主要项目变动情况及原因

(1)报告期财务费用比上年同期下降2,738.37万元,降幅31.09%,主要原因系报告期公司银行贷 款利息支出下降所致。(2)报告期投资收益比上年同期下降4,584.97万元,降幅80.05%,主要原因系 2024年子公司山东天宝化工股份有限公司取得被投资单位江苏红光化工有限公司分红所致。 (3)报告期信用减值损失比上年同期下降815.61万元,降幅438.13%,主要原因系报告期公司冲

同坏账准备所致。 (4)报告期营业外收入比上年同期下降205.53万元,降幅37.14%,主要原因系报告期公司非经常

性收入减少所致。(5)报告期营业外支出比上年同期下降4,268.63万元,降幅83.93%,主要原因系2024 年子公司山东天宝化工股份有限公司补偿被投资单位江苏红光化工有限公司原股东所致。

(一) 普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股							
报告期末普通	股股东总数	41,816	报告期末表征	央权恢复的优先股股 :	东总数(如有)	0	
		前10名股东持	股情况(不含通过\$	考融通出借股份)			
				持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量	
中荆投资控股集 团有限公司	国有法人	17.03%	85,044,452	15,325,670	质押	29,896,300	
邵兴祥	境内自然人	8.15%	40,701,864	30,526,398	不适用	0	
施建根	境内自然人	1.18%	5,870,923	0	不适用	0	
李德保	境内自然人	0.94%	4,684,855	0	不适用	0	
季建	境内自然人	0.61%	3,041,500	0	不适用	0	
赵国强	境内自然人	0.48%	2,411,400	0	不适用	0	
张俊	境内自然人	0.39%	1,966,175	0	不适用	0	
刘卫	境内自然人	0.38%	1,886,588	0	不适用	0	
都成洪	境内自然人	0.38%	1,885,900	0	不适用	0	
卢卫东	境内自然人	0.35%	1,751,800	1,313,850	不适用	0	

前10名无限售	与条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份	、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	股份种类及数量		
政状石桥	行有无限告來什麼所致重	股份种类	数量		
中荆投资控股集团有限公司	69,718,782	人民币普通股	69,718,782		
邵兴祥	10,175,466	人民币普通股	10,175,466		
施建根	5,870,923	人民币普通股	5,870,923		
李德保	4,684,855	人民币普通股	4,684,855		
季建	3,041,500	人民币普通股	3,041,500		
赵国强	2,411,400	人民币普通股	2,411,400		
张俊	1,966,175	人民币普通股	1,966,175		
刘卫	1,886,588	人民币普通股	1,886,588		
都成洪	1,885,900	人民币普通股	1,885,900		
杨福	1,697,000	人民币普通股	1,697,000		

上述股东类联关系或一致行动的说明	公司第二大股东部外将企业与第一大股东中期股份较级集组有限公司以 工商率 中期限 即了 2025年3月 7日 经签置 "一个 安全方动协议。油铁的厂产 2025年3月 7日 经签置 "一个 安全市场协议。油铁 经汇 那以样及 其他来人在协议 经沙里的期限内。行使单分 间的股 在权利 包括但 不限于 亚大河南的 经累收,表现分,均均将 5中 中原生的 5中 中原生的 5中 中原生的 5中 中原生的 5中 中原生的 10年 5年
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东施建根通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户特有 公司SW70/021股股份。 2.股东率總保通过东方证券股份保限公司客户信用交易担保证券账户特有 公司464485起股份。 3.股东率建通过先大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户特有公司客户信用交易担保证券账户特有公司客户信用交易担保证券账户特有公司客户信用交易担保证券账户特有公司条公司600股股份。 5.股东张促通过国信证券股份保限公司客户信用交易担保证券账户特有公司客户公司各股股份保限公司客户信用交易担保证券账户特有公司客户信用交易担保证券账户特有公司。6.股东都成此通过国金证券股份保限公司客户信用交易担保证券账户特有公司868,700股股份。
持股50(以上股东 前10夕股东及前10	夕天阳生流通股股本参与結融通业多出供股份情况

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 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口活田 🛮 不活田 三、其他重要事项

☑适用□不适用

完成董事会换届选举工作

公司于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第九届 董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、选为罗时华先生、都兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事;选举高文学先生、 娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事。公司第三届职工代表大会第九 次会议选举蒋雪瑞先生为公司第九届董事会职工董事,以上11名董事共同组成公司第九届董事会。 公司第九届董事会董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经全体董事同意, 第九届董事会第一次会议于当选当日召开,会议选举罗时华先生为第九届董事会董事长,任期与公司

第九届董事会任期相同。 四、季度财务报表

(一) 财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	717,966,974.05	651,115,720.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	359,500,000.00	395,234,041,10
衍生金融资产		
应收票据	255,138,563.36	250,992,355.67
应收账款	918,586,619.99	858,346,132.21
应收款项融资	155,224,900.04	168,073,323.66
预付款项	47,551,122.03	42,326,241.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,696,828.33	108,036,362.55
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	379,421,669.96	383.646.229.92
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,216,492.13	65,969,662.25
流动资产合计	2,998,303,169.89	2,923,740,069.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,838,248.51	19,031,582.51
长期股权投资	229,105,861.64	221,112,203.24
其他权益工具投资	17,303,705.80	15,388,505.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,726,277.32	44,017,755.44
固定资产	3,088,796,336.96	3,140,744,421.29
在建工程	212,863,792.05	196,269,194.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,555,186.45	23,175,360.37
无形资产	989,656,800.17	993,163,338.73

开发支出		
其中:数据资源		
商誉	177,136,002.65	177,136,002.65
长期待摊费用	18,881,309.15	13,124,580.44
递延所得税资产	145,122,686.81	153,957,840.95
其他非流动资产	244,244,454.89	136,765,500.25
非流动资产合计	5,198,230,662.40	5,133,886,285.95
资产总计	8,196,533,832.29	8,057,626,355.15
流动负债:		
短期借款	714,900,000.00	749,603,118.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债	205 000 000 00	454 007 700 55
应付票据 应付账款	395,000,000.00 854,425,290.18	456,097,729.55
预收款项	654,425,290.16	833,486,114.80 8,909.70
合同负债	71,834,201.03	81,308,037.46
卖出回购金融资产款	71,634,201.03	01,300,037.40
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,301,619.96	128,407,196.74
应交税费	66,140,281.59	92,346,746.61
其他应付款	399,133,296.43	372,390,874.04
其中:应付利息	22,753,969.94	22,144,375.29
应付股利	60,253,381.32	20,907,694.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	436,965,092.72	481,408,609.18
其他流动负债	161,664,232.55	142,591,225.42
流动负债合计	3,205,364,014.46	3,337,648,561.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,081,640,500.00	802,173,984.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债	11 200 125 01	45 (20 522 00
租赁负债 长期应付款	11,308,125.04 43,355,722.62	15,629,532.88 102,413,896.08
长期应付职工薪酬	43,335,722.62 33,617,458.47	34,772,754.25
预计负债	38,382,500.45	38,382,500.45
递延收益	55,334,076.94	62,856,807.18
递延所得税负债	75,160,637.53	83,211,524.40
其他非流动负债		009813081110
非流动负债合计	1,338,799,021.05	1,139,441,000.13
负债合计	4,544,163,035.51	4,477,089,561.69
所有者权益:		
股本	499,357,647.00	499,795,666.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,310,820,192.29	1,315,689,767.79
减:库存股	33,532,567.36	35,880,349.20
其他综合收益	6,143,491.78	4,278,691.78
专项储备	74,681,965.86	70,648,675.02
盈余公积	135,691,279.60	135,691,279.60
一般风险准备		
未分配利润	627,849,517.45	542,702,876.97
归属于母公司所有者权益合计	2,621,011,526.62	2,532,926,607.96
少数股东权益	1,031,359,270.16	1,047,610,185.50
所有者权益合计	3,652,370,796.78	3,580,536,793.46
负债和所有者权益总计	8,196,533,832.29	8,057,626,355.15

2、合并年初到报告期末利润表

坝日	平朋友生額	上別友生額
一、营业总收入	2,568,747,304.73	2,569,565,793.86
其中:营业收入	2,568,747,304.73	2,569,565,793.86
利息收入		-jjj
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,304,666,703.46	2,381,293,164.75
	,	,,
其中:营业成本	1,775,141,949.75	1,804,905,363.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
	22 04 4 700 04	20 (20 020 40
税金及附加	32,916,599.04	29,676,830.10
销售费用	81,826,385.95	78,415,148.01
管理费用	278,375,377.06	310,319,822.62
研发费用	75,721,647.93	69,907,539.76
財务费用	60,684,743.73	88,068,460.70
其中:利息费用	59,450,975.96	82,734,548.90
利息收入	2,025,230.24	2,843,186.11
加:其他收益	23,988,943.58	30,312,735.46
投资收益(损失以"—"号填列)	11,426,681.39	57,276,423.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,993,658.40	5,991,743.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
対象に対象性の表を対象という。 **これをおり		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,017,658.30	1,861,570.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,714,582.52	-2,375,615.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-229,389.57	-222,513.13
対广文に組収金に加大以 - 写場列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	306,569,912.45	275,125,229.76
加:营业外收入	3,427,793.54	5,453,171.17
减:营业外支出	8,170,939.19	50,857,191.23
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	301,826,766.80	229,721,209.70
减:所得税费用	74,965,916.68	53,580,931.74
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	226,860,850.12	176,140,277.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	226,860,850.12	176,140,277.96
1. 持续完全各种不够的(中 / 加以 一 / 与稿/7)	220,000,030.12	170,140,277.90
2.终止经宫净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
 归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列) 		
"-"号值列)	135,082,405.18	111,972,636.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	91,778,444.94	64,167,641,10
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
六、其他综合收益的税后净额	1,864,800.00	-10,037,349.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	1,864,800.00	-10,037,349.34
70/100	1,004,000.00	10,007,077.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,864,800.00	-10,037,349.34
1. 重新计量设定受益计划变动额	,,	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,864,800.00	-10,037,349.34
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
Mi		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
PRINT A LIFE A CALLED		
七、综合收益总額	228,725,650.12	166,102,928.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	136,947,205.18	101,935,287.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	91,778,444.94	64,167,641.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.27	0.24
(二)稀释每股收益	0.27	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的

法定代表人:罗时华 主管会计工作负责人:蒋雪瑞 会计机构负责人:刘建中 3、合并年初到报告期末现金流量表

項目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,328,977,458.65	2,380,703,667.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,346,619.21	910,198.57
收到其他与经营活动有关的现金	143,642,034.69	125,666,863.05
经营活动现金流入小计	2,485,966,112.55	2,507,280,729.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,377,413.92	1,397,206,891.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	341,051,786.19	338,937,524.77
支付的各项税费	262,381,478.46	221,315,416.33
支付其他与经营活动有关的现金	309,508,775.66	340,711,777.51
经营活动现金流出小计	2,208,319,454.23	2,298,171,610.30
经营活动产生的现金流量净额	277,646,658.32	209,109,119.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	722,000,000.00	583,671,800.00
取得投资收益收到的现金	9,912,279.54	3,741,188.02
·置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	118,675.00	2,758,167.21
上置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		839,743.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	732,030,954.54	591,010,898.89
]建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	110,905,134.84	154,606,134.88
投资支付的现金	848,383,537.07	774,750,600.00
质押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		73,882,831.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	959,288,671.91	1,003,239,566.58
投资活动产生的现金流量净额	-227,257,717.37	-412,228,667.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		840,239,994.56
中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金		
取得借款收到的现金	1,462,178,000.00	1,336,792,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,873,209.21	65,622,566.79
筹资活动现金流人小计	1,503,051,209.21	2,242,654,561.35
偿还债务支付的现金	1,218,921,000.00	1,340,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,459,381.23	162,371,890.00
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,958,313.37	31,168,481.81
支付其他与筹资活动有关的现金	101,012,691.86	173,866,707.12
筹资活动现金流出小计	1,449,393,073.09	1,676,733,597.12
筹资活动产生的现金流量净额	53,658,136.12	565,920,964.23
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,499.08	18,948.71
五、现金及现金等价物净增加額	104,071,576.15	362,820,364.35
加:期初现金及现金等价物余額	546,013,599.94	421,407,220.67
六、期末现金及现金等价物余额	650,085,176.09	784 227 585 02

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-077

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议决定,于2025年11 月11日(星期二)14:30召开2025年第三次临时股东会,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

股东会届次:2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会 3. 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、

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2025年11月

规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月11日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日:2025年11月4日

7. 出席对象: (1)截至2025年11月4日(星期二)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)公司董事和高级管理人员。

11日9:15至15:00的任意时间。

(3)公司聘请的见证律师。 8. 会议地点:本次股东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. 本次	股东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 2-2017年時期日 - 2014年第
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
	关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司	11 -11 11 -11 -11 -11 -11	2/
1.00	2025年度财务报告审计机构的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2. 以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

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11月10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) 联系传直: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 其他事项:

(1)本次股东会会期预计半天。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 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(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

公司第九届董事会第三次会议决议

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、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

投票时间:2025年11月11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诵讨交易系统投票。

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11月11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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025年修订)》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.eninfo.com.en 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.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

所互联网投票系统讲行投票。 附件2:

授权委托书

先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年11月11日召开的湖北凯龙化工集 兹授权委托 团股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。对 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

		备注		表决意见	
提案编码	提案名称	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	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报 告审计机构的议案	V			
2.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内 部控制审计机构的议案	V			

能选其一,选择一项以上的无效。 委托人姓名或单位(答章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人持股数量: 委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期:

2025年第三次临时股东会股东登记表

人股东身份证号码/ 人股东营业执照号 法人股东法定代表人姓名 持股数量 股东账号

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

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-076

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于拟续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度 内部控制审计机构的公告

本公司及董事全全体成员保证信息披露的内容直定、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示:

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")拟续聘中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2025年度内部控制审计机构,符合财政部、国务院国 资委。证监全印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况 (一)机构信息

基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月, 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。 (5)首席合伙人:石文先 (6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册

会计师人数723人 (7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58.

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,申 力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、 体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,凯龙股份同行业上市公司审计客户家数12家。

2. 投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累 计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任 近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次,自律监管措施2次,纪律处 分2次,监督管理措施13次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业人员受到行政处罚 9人次,自律监管措施2人次,纪律处分6人次,监管措施42人次。

1. 基本信息

项目合伙人:王涛先生,2010年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在 中审众环执业,2024年开始为凯龙股份提供审计服务;近3年签署5家上市公司审计报告 签字注册会计师:张士敬女士,2019年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2019年

开始在中审众环执业,2024年开始为凯龙股份提供审计服务;近3年签署3家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为段小 娟女士,2000年成为中国注册会计师,1999年起从事审计业务,自2002年起在中审众环执业,2012年 10月起一直从事质控复核工作。

2. 诚信记录 项目合伙人王涛、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核合伙人段小娟最近3年未受到刑事 处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情

4. 审计收费 2025年度内部控制审计费用30万元,与2024年度相同。审计收费的定价原则主要基于专业服务 所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投

人的工作时间等因素定价。 、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

1. 董事会审计委员会审议情况

经审查,中审众环具备执行证券、期货业务资格,具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验 和能力,能够满足公司内部控制审计工作要求,具有良好的职业操守和执业水平,具备投资者保护能 力。审计委员会全体成员一致同意续聘中审众环为公司2025年度内部控制审计机构,并同意将该事 项提交董事会审议。

3. 生效日期

特此公告。

2025年10月24日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘中审众环会让师 事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2025 E度内部控制审计机构。

本次聘任内部控制审计机构将提交公司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议;

2. 公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;

> 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2025年10月25日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-075

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度 财务报告审计机构的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟续聘立信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")为公司2025年度财务报告审计机构。符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4

号)的规定。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复 办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末, 立信拥有合伙人296名, 注册会计师2.498名, 从业人员总数10.021名, 签署讨证

券服务业务审计报告的注册会计师743名。 文信2024年业务收入(经审计)47.48亿元。审计业务收入36.72亿元。证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

2. 投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿 元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

起诉(仲裁)人	执业行为相关民 被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
ASSISTED TO THE PARTY OF THE PA	BAPT BATT 9477	9F121(1T4947-9F1T	D P123 C 11-4962 325 194	PRACTIONATION
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由 金亚科技、沈信所摄起民事诉讼。根据有权 民法院作出的生效判决、金型科技对投资者 失的12.29%部分养担赔偿责任、立信协乐 准带责任。立信投保的职业保险足以覆盖 偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保干里,东北证券,银信评估,立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	1,096 万元	部分投资者以除干用 2015 年年度报告, 2016 年度报告, 2016 年度报告, 2016 年度报告, 2017 年半年提告以及部分多存在证券费取除这为由保于基立信。据信评估,表示证券提起联票。 公司未受得等于推在2016年 6年12月30日至2016年 6年12日 6年1

1. 基本信息

立信诉三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分,行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监 管措施4次,涉及从业人员131名。(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:马林

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:程加斂

近三年无签署的上市公司审计报告。 (3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:田伟 2023-2024年

华润微电子有限公司

北京盛通印刷股份有限公司

长航凤凰股份有限公司 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

签字注册会计师

质量控制复核》

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

独立性要求的情形。 3. 审计收费

年报审计收费金额

2023年

2022年

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。 (2)审计费用同比变化情况

、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 司董事会审计委员会2025年第五次工作会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所(特

应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务审 计等相关工作的要求,同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构,并同意将该 事项提交董事会审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公

殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的议案》。审计委员会认为,立信会计师事务所具备

司2025年度财务报告审计机构的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报告审计 (三)生效日期

公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司最近一期股东会审议,并自公司股东会审议通 过之日起生效。

三、备查文件 1. 公司第九届董事会第三次会议决议; 2. 公司董事会审计委员会2025年第五次工作会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-073 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

-、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")第九届董事会第三次会议于2025年10月14 日以电话,电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年10月24日以书面审议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。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。

1. 审议通过《公司2025年第三季度报告》

二、董事会会议审议情况

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2025年第三季度报告》具体内容详见同日《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.eninfo.com.en 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机

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。 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构的公告》具 体内容详见同日《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

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会审议 3. 审议通过《关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审

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 《关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的公 告》具体内容详见同日《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

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会审议。 4. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 董事会决定于2025年11月11日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2025 年第三次临时股东会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见同日《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.eninfo.com.en 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议: 公司董事会2025年第五次审计委员会工作会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2025年10月25日