证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-040

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%及5%整数倍的公告

本公司控股股东、实际控制人郭旭辉先生和袁微微女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年3月28日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持预披露的公告》(公告编号：2026-023)，公司控股股东、实际控制人之一郭旭辉先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2026年4月21日至2026年7月20日)拟以大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过5,040,000股，约占本公司当时总股本比例1.9979%。

公司近日收到控股股东、实际控制人郭旭辉先生和袁微微女士出具的《关于减持公司股份变动比例触及1%及5%整数倍的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉郭旭辉先生在2026年4月24日通过大宗交易减持公司股份4,511,200股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人郭旭辉先生和袁微微女士合计持有公司股份163,988,800股，占公司总股本比例为65.00%，变动触及1%及5%的整数倍。现将相关事项公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人一	郭旭辉		
住所	广东省深圳市***		
信息披露义务人二	袁微微		
住所	广东省深圳市***		
权益变动时间	2026年4月24日		
权益变动过程	公司控股股东、实际控制人之一郭旭辉先生因自身资金安排，于2026年4月24日通过大宗交易减持公司股份4,511,200股。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人郭旭辉先生和袁微微女士合计持有公司股份163,988,800股，占公司目前总股本比例为65.00%，变动触及1%及5%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。		
股票简称	智微智能	股票代码	001339
变动方向	上升□ 下降☑	一致行动人	有☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是☑ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持 比例(%)	
A股	4,511,200	1.79	
合 计	4,511,200	1.79	

本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ ☑其他 □(请注明)			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
郭旭辉	合计持有股份	68,700,000	27.23%	64,188,800	25.44%
	其中：无限售条件股份	16,690,350	6.62%	12,179,150	4.83%
	有限售条件股份	52,009,650	20.62%	52,009,650	20.61%
袁微微	合计持有股份	99,800,000	39.56%	99,800,000	39.56%
	其中：无限售条件股份	24,950,000	9.89%	24,950,000	9.89%
	有限售条件股份	74,850,000	29.67%	74,850,000	29.67%
合计	合计持有股份	168,500,000	66.79%	163,988,800	65.00%
	其中：无限售条件股份	41,640,350	16.51%	37,129,150	14.72%
	有限售条件股份	126,859,650	50.29%	126,859,650	50.28%
注：(1)本次权益变动前持有股份数量占总股本比例及本次权益变动后持有股份数量占总股本比例以公司目前总股本252,290,610股计算。(2)前文及本表部分数据计算时须四舍五入，故可能存在尾数差异。				
4. 承诺、计划等履行情况				

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是? 否□ 股东本次权益变动已于2026年3月28日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持预披露的公告》(公告编号：2026-023)，本次减持计划正在实施中。本次权益变动与此前已披露的减持承诺、意向及减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。截至本公告日，本次减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否☑
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否☑
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
7. 备查文件	
1. 关于减持公司股份变动比例触及1%及5%整数倍的告知函	

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026-028

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议决定，于2026年5月15日(星期五)14:00召开2025年度股东会，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

1. 股东会届次：2025年度股东会

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、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：2026年05月15日14:00

(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2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

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：2026年05月08日

7. 出席对象：

(1)截至2026年5月8日(星期五)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。

(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 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2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司2026年财务预算方案	非累积投票提案	√
5.00	2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划	非累积投票提案	√
7.00	2025年度募集资金存放与使用情况专项报告	非累积投票提案	√
8.00	关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案	非累积投票提案	√
9.00	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	非累积投票提案	√
10.00	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	非累积投票提案	√
11.00	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
12.00	2025年度内部控制自我评价报告	非累积投票提案	√
13.00	关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案	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

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：2026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七次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年04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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362783”，投票简称为“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：2026年05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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖北凯龙化工集团股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	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2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年年度报告全文及其摘要	√			
3.00	公司2025年度财务决算报告	√			
4.00	公司2026年财务预算方案	√			
5.00	2025年度利润分配预案的议案	√			
6.00	未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划	√			
7.00	2025年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
8.00	关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案	√			
9.00	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	√			
10.00	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	√			
11.00	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	√			
12.00	2025年度内部控制自我评价报告	√			
13.00	关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

2025年度股东会股东登记表

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	
发言人意向发要点			
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：2026-027

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告

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”)于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员等在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事在审议本事项时履行回避义务，本议案将直接提交公司股东会审议。具体方案如下：

一、投保人：湖北凯龙化工集团股份有限公司；

二、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人(具体以保险合同为准)；

三、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年(具体以保险合同为准)；

四、保费支出：不超过人民币40万元/年(具体以保险合同为准)；

五、保险期限：12个月/期(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026-030

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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”)于2025年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议决议和第八届监事会第二十七次会议，于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年度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。担保额度授权有效期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见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 披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-025)。

二、担保进展情况

公司与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)签订了《保证合同》(编号：IFELC26DWEN5E7Q-U-01)，约定公司为控股子公司山东凯乐化工有限公司与远东租赁签署的《售后回租赁合同》(合同编号：IFELC26DWEN5E7Q-L-01)所形成的债务按照持股比例提供保证担保。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《保证合同》

保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

承租人：山东凯乐化工有限公司

债权人：远东国际融资租赁有限公司

担保金额：人民币2970万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：承租人在租赁合同项下应向债权人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款以及其他应付款项和债权人为实现权力的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等)。

保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行起届满之日起满三年的期间。

四、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，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)获批担保额度合计为115,700万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的43.98%；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)实际担保余额合计为61,785.00万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的23.48%。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。

五、备查文件

《保证合同》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026-025

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

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”)于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度资产减值准备共计人民币3,034.30万元，具体情况如下：

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)	占2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
应收票据坏账准备	136.84	0.96%
应收账款坏账准备	-160.83	-1.13%
其他应收款坏账准备	-245.72	-1.73%
存货跌价准备	565.37	3.97%
固定资产减值准备	2,174.49	15.27%
在建工程减值准备	355.96	2.50%
商誉资产减值准备	208.19	1.46%
合计	3,034.30	21.31%

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备确认标准及计提

①应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为存在一定信用风险的组织或机构

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并报表范围内组合	本组合为低风险的合并报表范围内的应收款项。

③其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金及员工借支等信用风险很低的应收款项。
组合2	本组合为未逾期，但存在一定信用风险，没有客观证据表明会发生明显较大损失的应收款项。

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，计提信用减值损失-269.71万元。

(二)存货跌价准备确认标准及计提

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

报告期内，公司根据上述存货跌价准备或合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法，计提存货跌价准备565.37万元。

(三)长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备确认标准及计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

报告期内，公司根据上述确认标准及计提方法，计提固定资产减值准备2,174.49万元、在建工程减值准备355.96万元。

(四)商誉资产减值损失确认标准及计提

根据会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求，公司组织相关中介机构对公司商誉进行减值测试。公司商誉减值是在谨慎从严的原则下形成的初步预测数据，由公司聘请专业估值机构对与商誉相关的资产组进行估值，经评估，公司2025年度计提商誉减值208.19万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将减少公司2025年度合并利润总额3,034.30万元。本次计提资产减值准备事项经审计确认。

公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

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。

六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026-021

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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“凯龙股份”)于2026年4月23日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2024年2月6日，经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。本公司于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，并经中审众环会计师事务所(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、募集资金投资项目使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度(%)
1	萌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	23,500.00	5,500.00	0	0
2	年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	23,500.00	23,500.00	9,705.66	41.3
3	工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	13,000.00	13,000.00	1,523.12	11.72
4	补充流动资金	25,000.00	23,802.30	23,802.30	100
5	收购湖北东神实业有限公司51%股权项目	0	18,000.00	9,040.26	50.22
	合计	85,000.00	83,802.30	44,071.34	

三、部分募投项目延期的情况及原因

1、本次拟调整的募投项目建设完成时间

公司经审慎评估，拟将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		原定时间	本次调整后时间
1	年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	2025年12月31日	2026年12月31日
2	工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	2025年12月31日	2027年10月31日

2、本次募投项目延期的原因

(1)“年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”破碎机口团堡村邓家湾29亩用地土地调规手续进展缓慢，项目进度低于预期，综合考虑当前项目实际建设进度，出于审慎原则，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。

(2)“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”包含“民爆生产线及仓库成品机械化装车、卸车系统建设方案”与“工业互联网+安全生产管理系统建设”两个子项，基于行业技术探索现状与政策适配要求，公司对项目整体建设周期进行调整，将预定可使用状态日期统一延期至2027年10月31日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

公司基于实际经营情况对部分募投项目建设进度做出的延期调整，系应对外部环境变化及内部审慎规划的客观需要，并非公司基本面或盈利能力的改变，鉴于公司已制定完善的资金安排与风险预案，该调整不会导致原有产能布局、技术研发或市场拓展计划发生根本性偏离，亦不会削弱公司核心竞争力，不会对公司的整体经营、财务状况及股东长期价值构成不利影响。

五、履行的审议程序

公司已于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意“年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”和“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。部分募投项目延期事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1.《公司第九届董事会第七次会议决议》；

2.《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部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026-016

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”)第九届董事会第七次会议于2026年4月23日在武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦30楼1号会议室召开。本次会议由公司董事长罗时华先生召集并主持，会议通知于2026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2025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邵峰先生所作的《2025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2025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11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2025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、高文学先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。《公司2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见2026年4月25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会审议。

3. 审议通过《公司2025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2025年年度报告全文》具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《公司2025年年度报告摘要》详见2026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《公司2025年度财务决算报告》

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。

《公司2025年度财务决算报告》具体内容详见2026年4月25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会审议。

5. 审议通过《公司2026年财务预算方案》

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。

2026年，公司预计实现营业收入462,000万元，预计实现利润总额43,000万元(本预算为公司2026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会审议。

6. 审议通过《2025年度利润分配预案的议案》

《2025年度利润分配预案的公告》详见2026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11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》

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。

《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》具体内容详见2026年4月25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会审议。

8. 审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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。

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2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，相关内容详见2026年4月25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会审议。

9. 审议通过《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》

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。

《关于募投项目结项及变更部分募集资金用途的公告》详见2026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募投项目结项及变更部分募集资金用途的核查意见》，具体内容详见2026年4月25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会审议。

10. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2026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部分募集资金投资项目延期的核查意见》，具体内容详见2026年4月25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会审议。

11. 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《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上