

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2026-054

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2026年6月5日以电子邮件的方式通知全体董事,并于2026年6月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立健全经营者的激励约束机制,有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合薪酬管理现状及公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、备查文件 1、第六届董事会第二十二次会议决议; 2、第九届薪酬委员会第二次会议决议; 特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司 2026年6月12日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2026-055

江门市科恒实业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

一、召开本次会议的基本情况 1、本次会议届次:2026年第三次临时股东大会

2、本次会议的召集人: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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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6月29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

7、出席对象: (1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以通过书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 该事项对原有提案的影响

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议决议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次提案征集投票系统事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案,不涉及; 5、对于本次股东大会的议案,公司将中小投资者除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

三、会议登记事项 1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

3、会议议程: (1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

4、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 5、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

6、出席对象: (1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以通过书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 该事项对原有提案的影响

2、上述提案已经公司第六届董事会第九次会议决议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次提案征集投票系统事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案,不涉及; 5、对于本次股东大会的议案,公司将中小投资者除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

三、会议登记事项 1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

3、会议议程: (1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

4、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 5、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

6、出席对象: (1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以通过书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 该事项对原有提案的影响

2、上述提案已经公司第六届董事会第九次会议决议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次提案征集投票系统事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案,不涉及; 5、对于本次股东大会的议案,公司将中小投资者除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

三、会议登记事项 1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

3、会议议程: (1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

4、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 5、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

6、出席对象: (1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以通过书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 该事项对原有提案的影响

2、上述提案已经公司第六届董事会第九次会议决议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次提案征集投票系统事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案,不涉及; 5、对于本次股东大会的议案,公司将中小投资者除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

三、会议登记事项 1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

3、会议议程: (1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

4、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 5、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

6、出席对象: (1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以通过书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 该事项对原有提案的影响

2、上述提案已经公司第六届董事会第九次会议决议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次提案征集投票系统事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案,不涉及; 5、对于本次股东大会的议案,公司将中小投资者除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

三、会议登记事项 1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

3、会议议程: (1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

4、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 5、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

6、出席对象: (1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以通过书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 该事项对原有提案的影响

2、上述提案已经公司第六届董事会第九次会议决议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、本次提案征集投票系统事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案,不涉及; 5、对于本次股东大会的议案,公司将中小投资者除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司3%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计票并披露。

三、会议登记事项 1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月26日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00,异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2026年6月26日17:00之前送达或传真到公司。

2、会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

3、会议议程: (1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年6月29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6月29日9:15至15:00的任意时间。

4、会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。 5、会议的股权登记日:2026年6月22日(星期一)

6、出席对象: (1)截至2026年6月22日(星期一)下午深圳证券交易所收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以通过书面委托方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(股东授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)会议地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号科恒股份1楼会议室。

2、登记地点:广东省江门市江海区滘头兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记方式: (1)法人股东登记:法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证件办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;出席人应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认; (4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及委托代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、其他事项 (1)会议联系方式 (联系人:闫虹,联系电话:0750-3863815 传真:0750-3863818 电子邮箱:zqrb@kch.com.cn) (2)参会费用情况 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,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二。

五、备查文件 1、第六届董事会第二十二次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司 2026年6月12日

附件一: 江门市科恒实业股份有限公司 2026年第三次临时股东大会参会登记表

Table with 4 columns: 姓名姓名, 身份证号码, 持股比例, 备注

附件二: 授权委托书 兹委托 女士先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司2026年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会的决议事项进行投票表决,并代为签署所有需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

Table with 4 columns: 能投票, 提案名称, 备注, 表决意见

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“350340”,投票简称“科恒投票”。

2.填报表决意见: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6月29日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

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6月29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网络投票实施指引》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所投资者服务密码”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行使投票权。

附件二: 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会授权委托书 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6月29日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“350340”,投票简称“科恒投票”。

2.填报表决意见: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6月29日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

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6月29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网络投票实施指引》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所投资者服务密码”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行使投票权。

附件二: 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会授权委托书 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6月29日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“350340”,投票简称“科恒投票”。

2.填报表决意见: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6月29日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

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6月29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网络投票实施指引》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所投资者服务密码”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行使投票权。

附件二: 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会授权委托书 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6月29日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“350340”,投票简称“科恒投票”。

2.填报表决意见: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6月29日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

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6月29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网络投票实施指引》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所投资者服务密码”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行使投票权。

附件二: 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会授权委托书 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6月29日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“350340”,投票简称“科恒投票”。

2.填报表决意见: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6月29日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

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6月29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网络投票实施指引》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所投资者服务密码”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行使投票权。

附件二: 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会授权委托书 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6月29日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“350340”,投票简称“科恒投票”。

2.填报表决意见: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6月29日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

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6月29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网络投票实施指引》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所投资者服务密码”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行使投票权。

附件二: 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会授权委托书 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6月29日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“350340”,投票简称“科恒投票”。

2.填报表决意见: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6月29日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 2.股东可通过登录证券交易客户端或交易系统投票。

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6月29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网络投票实施指引》(2025年修订)的规定办理登记手续,取得“深交所投资者服务密码”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行使投票权。

附件二: 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会授权委托书 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6月29日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注

附件三: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序