

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-016

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次（临时）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、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第二十九次（临时）会议通知于2026年2月6日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年2月10日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司拟使用不超过（含）人民币5,000万元进行现金管理，在上述额度内，用于投资的资本金及收益可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。

本次使用自有资金进行现金管理不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年2月11日