

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。

Table with 2 columns: 内容 and 是否适用. Contains information about financial statements, dividends, and company basics.

二、公司简介
1. 报告期末主要业务或产品简介
公司的主要业务为民用爆破器材、硝酸铵复混肥、纳米微纳材料及石材产品的生产和销售，并提供爆破服务。

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Lists various products like explosives and fertilizers.

2. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据
2024年 2023年 本年比上年增减
总资产 7,463,936,757.89 7,463,535,991.81 0.05%

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据和财务指标
2023年 2022年 本年比上年增减
总资产 7,463,936,757.89 7,463,535,991.81 0.05%

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

4. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据和财务指标
2023年 2022年 本年比上年增减
总资产 7,463,936,757.89 7,463,535,991.81 0.05%

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

5. 在资产负债表日至报告批准报出日存续的债券情况
无适用 不适用

6. 其他应披露的重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

7. 其他重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

8. 其他重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

9. 其他重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

10. 其他重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

11. 其他重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

Table with 5 columns: 产品品种, 产品品种, 执行标准, 适用范围, 优 质 等 级. Another list of products.

# 湖北凯龙化工集团股份有限公司

## 2023 年度报告摘要

证券代码: 002783 证券简称: 凯龙股份 公告编号: 2024-019

三、重要事项
(一) 利润分配及股票回购
经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并经国资委备案核准，公司拟向全体普通股股东派发现金股利。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事长汪兴先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席 11 名。

1. 审议通过《2023 年度利润分配预案》
经审计的归属于母公司普通股股东的净利润 8,320,031.43 元，提取法定公积金 1,176,981.13 元(含税)，实际派发现金股利为人民币 8,320,031.43 元。

2. 审议通过《2024 年度经营计划》
2024 年度经营计划主要围绕“稳增长、强主业、促转型、提效率”的总体思路，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调。

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》
2023 年度财务决算报告反映了公司全年经营成果，符合会计准则和公司实际情况。

4. 审议通过《2024 年度财务预算报告》
2024 年度财务预算报告是公司根据经营计划和市场环境制定的，具有科学性和前瞻性。

5. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司 2023 年度内部控制体系完善，运行有效，未发现重大缺陷。

6. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
公司将持续完善内部控制体系，提升治理效能。

7. 审议通过《2023 年度社会责任报告》
公司积极履行社会责任，推动绿色发展，服务地方经济。

8. 审议通过《2024 年度社会责任报告》
公司将进一步履行社会责任，实现高质量发展。

9. 审议通过《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司积极披露 ESG 信息，提升透明度和公信力。

10. 审议通过《2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司将持续优化 ESG 表现，推动可持续发展。

11. 审议通过《2023 年度投资者关系管理工作报告》
公司加强与投资者的沟通，提升投资者满意度。

12. 审议通过《2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司将持续优化投资者关系管理，增强投资者信心。

13. 审议通过《关于 2024 年度对外担保情况的议案》
公司严格控制担保规模，防范担保风险。

14. 审议通过《关于 2024 年度关联交易管理制度的议案》
公司完善关联交易管理制度，确保交易公平合理。

15. 审议通过《关于 2024 年度薪酬管理制度修订的议案》
公司修订薪酬管理制度，建立激励机制。

16. 审议通过《关于 2024 年度绩效考核办法修订的议案》
公司修订绩效考核办法，提升管理效能。

17. 审议通过《关于 2024 年度内部审计制度修订的议案》
公司修订内部审计制度，强化监督制约。

18. 审议通过《关于 2024 年度法律事务管理制度修订的议案》
公司修订法律事务管理制度，防范法律风险。

19. 审议通过《关于 2024 年度保密管理制度修订的议案》
公司修订保密管理制度，保护商业秘密。

20. 审议通过《关于 2024 年度档案管理制度修订的议案》
公司修订档案管理制度，规范档案管理。

21. 审议通过《关于 2024 年度印章管理制度修订的议案》
公司修订印章管理制度，规范印章使用。

22. 审议通过《关于 2024 年度合同管理制度修订的议案》
公司修订合同管理制度，规范合同签订。

23. 审议通过《关于 2024 年度招投标管理制度修订的议案》
公司修订招投标管理制度，规范招投标活动。

13. 审议通过《关于 2024 年度对外担保情况的议案》
公司严格控制担保规模，防范担保风险。

14. 审议通过《关于 2024 年度关联交易管理制度的议案》
公司完善关联交易管理制度，确保交易公平合理。

15. 审议通过《关于 2024 年度薪酬管理制度修订的议案》
公司修订薪酬管理制度，建立激励机制。

16. 审议通过《关于 2024 年度绩效考核办法修订的议案》
公司修订绩效考核办法，提升管理效能。

17. 审议通过《关于 2024 年度内部审计制度修订的议案》
公司修订内部审计制度，强化监督制约。

18. 审议通过《关于 2024 年度法律事务管理制度修订的议案》
公司修订法律事务管理制度，防范法律风险。

19. 审议通过《关于 2024 年度保密管理制度修订的议案》
公司修订保密管理制度，保护商业秘密。

20. 审议通过《关于 2024 年度档案管理制度修订的议案》
公司修订档案管理制度，规范档案管理。

21. 审议通过《关于 2024 年度印章管理制度修订的议案》
公司修订印章管理制度，规范印章使用。

22. 审议通过《关于 2024 年度合同管理制度修订的议案》
公司修订合同管理制度，规范合同签订。

23. 审议通过《关于 2024 年度招投标管理制度修订的议案》
公司修订招投标管理制度，规范招投标活动。

24. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司积极披露 ESG 信息，提升透明度和公信力。

25. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司将持续优化 ESG 表现，推动可持续发展。

26. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司加强与投资者的沟通，提升投资者满意度。

27. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司将持续优化投资者关系管理，增强投资者信心。

28. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司积极披露 ESG 信息，提升透明度和公信力。

29. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司将持续优化 ESG 表现，推动可持续发展。

30. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司加强与投资者的沟通，提升投资者满意度。

31. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司将持续优化投资者关系管理，增强投资者信心。

32. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司积极披露 ESG 信息，提升透明度和公信力。

33. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司将持续优化 ESG 表现，推动可持续发展。

34. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司加强与投资者的沟通，提升投资者满意度。

35. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司将持续优化投资者关系管理，增强投资者信心。

36. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司积极披露 ESG 信息，提升透明度和公信力。

37. 审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司将持续优化 ESG 表现，推动可持续发展。

38. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司加强与投资者的沟通，提升投资者满意度。

39. 审议通过《关于 2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司将持续优化投资者关系管理，增强投资者信心。

# 湖北凯龙化工集团股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码: 002783 证券简称: 凯龙股份 公告编号: 2024-021

一、重要提示
本季度报告摘要来自本季度报告全文，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本季度报告全文。

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动金额, 变动幅度. Shows financial data for Q1 2024 vs Q1 2023.

2. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据和财务指标
2024年1-3月 2023年1-3月 本年比上年增减
总资产 1,878,339,453.16 1,878,339,453.16 0.00%

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动金额, 变动幅度. Shows financial data for Q1 2024 vs Q1 2023.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据和财务指标
2024年1-3月 2023年1-3月 本年比上年增减
总资产 1,878,339,453.16 1,878,339,453.16 0.00%

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动金额, 变动幅度. Shows financial data for Q1 2024 vs Q1 2023.

4. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据和财务指标
2024年1-3月 2023年1-3月 本年比上年增减
总资产 1,878,339,453.16 1,878,339,453.16 0.00%

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动金额, 变动幅度. Shows financial data for Q1 2024 vs Q1 2023.

5. 在资产负债表日至报告批准报出日存续的债券情况
无适用 不适用

6. 其他应披露的重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动金额, 变动幅度. Shows financial data for Q1 2024 vs Q1 2023.

7. 其他重要事项
(一) 财务报告
(二) 内部控制
(三) 其他重要事项

# 湖北凯龙化工集团股份有限公司

## 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。

1. 审议通过《2023 年度利润分配预案》
经审计的归属于母公司普通股股东的净利润 8,320,031.43 元，提取法定公积金 1,176,981.13 元(含税)，实际派发现金股利为人民币 8,320,031.43 元。

2. 审议通过《2024 年度经营计划》
2024 年度经营计划主要围绕“稳增长、强主业、促转型、提效率”的总体思路，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调。

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》
2023 年度财务决算报告反映了公司全年经营成果，符合会计准则和公司实际情况。

4. 审议通过《2024 年度财务预算报告》
2024 年度财务预算报告是公司根据经营计划和市场环境制定的，具有科学性和前瞻性。

5. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司 2023 年度内部控制体系完善，运行有效，未发现重大缺陷。

6. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
公司将持续完善内部控制体系，提升治理效能。

7. 审议通过《2023 年度社会责任报告》
公司积极履行社会责任，推动绿色发展，服务地方经济。

8. 审议通过《2024 年度社会责任报告》
公司将进一步履行社会责任，实现高质量发展。

9. 审议通过《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司积极披露 ESG 信息，提升透明度和公信力。

10. 审议通过《2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
公司将持续优化 ESG 表现，推动可持续发展。

11. 审议通过《2023 年度投资者关系管理工作报告》
公司加强与投资者的沟通，提升投资者满意度。

12. 审议通过《2024 年度投资者关系管理工作报告》
公司将持续优化投资者关系管理，增强投资者信心。