



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2025-042

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告

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

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议通知于2025年6月10日以邮件等方式发出，并于2025年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

同意提名郭晓鹏先生、张甫先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对郭晓鹏先生、张甫先生任职资格进行了审查。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议了《关于调整董事薪酬方案的议案》；

根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营管理需要以及未来发展规划，提升董事会整体决策效能，参照行业及地区的薪酬水平，拟将董事薪酬方案调整如下：董事长年薪标准为 100 万元/年（税前），基本年薪按月发放，实际年薪总额在年薪标准的 85%至 120%之间浮动；公司独立董事津贴为 7500 元/月（税前）；公司外部董事津贴为 5000 元/月（税前）；在公司担任职务的董事按其岗位领取薪酬，不领取董事津贴。本次调整后的董事薪酬方案自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议，全体委员及全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选第十三届董事会战略委员会委员的议案》；

同意补选朱明先生为公司第十三届董事会战略委员会委员，任期与第十三届董事会任期一致。

补选完成后，公司第十三届董事会战略委员会组成情况如下：

主任委员：丁立国先生

委员：刘志强先生、朱明先生

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2025-044）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第十六次会议决议。
- 2、第十三届董事会提名委员会第四次会议决议。
- 3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日