



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-083

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2025年12月24日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知已于2025年12月21日以书面方式送达各董事及部分高管。会议由董事长谢雄辉先生主持。会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢雄辉、廖元杭回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第八次会议、第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

二、审议：《关于为子公司提供综合授信担保的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会2025年第八次会议、第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

三、审议：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）的相关要求，结合公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议：《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日