



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：2026-045

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二十七次会议通知于2026年8月10日以邮件等方式发出，并于2026年8月20日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长王新杰先生主持会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《<2026年半年度报告>及摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2026年半年度报告》及摘要。公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

公司董事会审计委员会对 2026 年半年度财务报告、《2026 年半年度报告》及摘要财务部分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》；

同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2026 年半年度资产减值准备。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

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《关于公司计提 2026 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；

同意结合公司内部审计工作管理要求，对现行《内部审计制度》进行修订。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

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《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

同意根据最新监管制度《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求修订《董事会秘书工作制度》，切实做好与上位规则的衔接落实。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董

事会秘书工作制度》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订公司<印章管理制度>的议案》；

同意结合公司内部印章管理流程调整及优化实际需要，对现行《印章管理制度》进行修订。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第十三届董事会第二十七次会议决议。
- 2、第十三届董事会审计委员会第十五次会议决议暨事前认可意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日