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：2026-056

德龙汇能集团股份有限公司
第十三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十三届董事会第三十次会议通知于 2026 年 11 月 5 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 11 月 6 日在公司会议室以现场及视频方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。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；公司董事会秘书及部分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《关于修订公司〈章程〉并办理工商变更登记的议案》；

同意公司结合实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的公司《章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈章程〉修正案》。

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 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

同意公司结合实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的公司《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《〈董事会议事规则〉修正案》。

本议案表决结果：同意　7　票；反对　0　票；弃权　0　票。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》；

同意提名王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷先生、施向群先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷先生、施向群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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案表决结果：同意　7　票；反对　0　票；弃权　0　票。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》；

同意提名罗楠女士、戴志乐先生、黄恩霖先生为公司第十四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对罗楠女士、戴志乐先生、黄恩霖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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

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 2026 年第三次临时股东会审议。

独立董事候选人罗楠女士、戴志乐先生、黄恩霖先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于对参股公司增加投资暨放弃部分优先认缴权的议案》；

出于业务发展需要，公司参股公司深圳长腾智汇科技有限公司（以下简称“长腾智汇”）拟开展股权融资 10,900 万元。公司结合长腾智汇未来发展及战略方向，决定以自有资金增资 2,180 万元，并放弃部分优先认缴权。同时，公司以 1 元受让深圳迈芯未来创业投资合伙企业（有限合伙）持有的未实缴长腾智汇 820 万元注册资本，受让后按照协议约定完成实缴出资。本次交易公司合计增加对长腾智汇投资 3,000 万元。本次交易完成后，公司持有长腾智汇股权比例由 36.17% 增加至 37.88%，不会导致公司合并报表范围发生变更。

公司董事会同意授权管理层及其授权人士办理本次交易相关事宜，包括但不限于在本次董事会批准投资额度内及投资协议框架下进行投资协议细节商讨并与长腾智汇最终确定的战略投资者（主体）签署相关协议、决定资金投入进度、办理相关工商登记手续等相关工作。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 11 月 23 日下午 14：30 在成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第三十次会议决议。

2、第十三届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日