



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：2026-012

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二十二次会议通知于2026年3月11日以邮件等方式发出，并于2026年3月11日以通讯表决召开，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9名，实际出席董事9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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第十三届非独立董事的议案》；

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王新杰先生、樊春田先生、黄超利先生、李雷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：2026-013）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于补选公司第十三届独立董事的议案》；

同意提名戴志乐先生、黄恩霖先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。戴志乐先生、黄恩霖先生尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

公司董事会提名委员会对戴志乐先生、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《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告

编号：2026-013）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

独立董事候选人戴志乐先生、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 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 3 月 30 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 年第二次临时股东会。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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第十三届董事会第二十二次会议决议。
- 2、第十三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十二日