



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-059

紫金龙净环保新能源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2026年8月14日在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2026年8月4日以书面方式送达各董事。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，部分高管列席。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：《2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关公告。

二、审议：《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢雄辉先生、廖元杭先生对此项议案回避表决。

第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过该议案。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟在建设银行、中信银行、农业银行共开立3个募集资金专用账户，用于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的专项存储和使用。同时，公司拟与募集资金开户银行、保荐机构签署募集资金

监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

三、审议：《关于会计政策变更的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过该议案。

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司 2026 年半年度财务状况、经营成果和现金流量等无影响。

审计委员会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

四、审议：《关于对紫金矿业集团财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事谢雄辉先生、廖元杭先生对此项议案回避表决。

第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过该议案。

独立董事认为：财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营且业绩良好；风险管理体系完备，能够积极防范、及时控制和化解资金风险；资信情况及履约能力良好，各项监管指标均符合监管规定。财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，与财务公司发生关联金融业务存在风险问题的可能性极低。

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

特此公告。

董 事 会

2026 年 8 月 15 日