



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：2025-051

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十八次会议通知于2025年8月4日以邮件等方式发出，并于2025年8月14日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长丁立国先生主持会议，公司监事和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《2025年半年度报告及半年度报告摘要》；

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《2025年半年度报告》及半年度报告摘要。

公司董事会审计委员会对《2025年半年度报告》及半年度报告摘要财务部

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《2025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《2025年半年度报告摘要》（2025-052）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件并取消监事会的议案》；

公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，不再设置监事会和监事；同时结合公司实际情况和经营需要，同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。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《关于修订公司<章程>及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-053）。

相关议案逐项表决结果如下：

2.01、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》；

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。

2.02、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《<股东会议事规则>修正案》；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

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。

以上子议案均尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分内部治理制度的议案》；

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行配套修订，新增部分治理制度，同时废止部分治理制度。子议案 3.01-3.15、子议案 3.17 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度文件。

相关议案逐项表决结果如下：

3.01、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《独立董事工作制度》进行修订，进一步规范公司治理结构；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06、审议通过了《关于制定公司<总裁工作细则>的议案》；

同意根据最新监管制度要求及公司《章程》制定《总裁工作细则》，细化总裁权责与决策程序，《总裁工作细则》合并原《总经理办公会制度》相关内容，原《总经理办公会制度》即行废止；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07、审议通过了《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

同意根据最新监管制度要求及公司《章程》制定《董事会秘书工作制度》，规范董事会秘书职责与工作流程，保障公司三会运作、信息披露、投资者关系管理等工作合规有序开展；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08、审议通过了《关于修订公司<关联交易制度>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《关联交易制度》进行修订，进一步规范公司关联交易管理；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理细则>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《信息披露管理细则》进行修订，进一步规范公司信披工作，《信息披露管理细则》合并原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容，原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》即行废止；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，进一步规范公司内部信息知情人登记管理相关工作；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11、审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《重大事项内部报告制度》进行修订，进一步规范公司重大事项报告相关工作；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，

同意根据最新监管制度要求、及公司《章程》制定《市值管理制度》，建立市值管理长效机制，维护投资者价值；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《投资者关系管理制度》进行修订，进一步规范公司投关工作，《投资者关系管理制度》合并原《接待和推广工作制度》相关内容，原《接待和推广工作制度》即行废止；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《募集资金管理办法》进行修订，进一步规范公司募集资金管理相关工作；

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

3.15、审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》；

同意根据最新监管制度要求、及公司《章程》制定《内部审计制度》，进一步完善内部审计体系，强化内部监督与风险控制；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16、审议通过了《关于修订公司<印章管理制度>的议案》；

同意结合最新监管制度要求及公司实际情况，对《印章管理制度》进行修订，进一步规范印章管理；

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17、审议通过了《关于修订公司<控股子公司管理办法>的议案》；

同意结合最新监管制度要求及公司实际情况，对《控股子公司管理办法》进行修订，进一步强化子公司管控。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上子议案中，子议案 3.14 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，其余子议案经本次董事会审议通过后生效。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-054）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第十三届董事会第十八次会议决议。
- 2、第十三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日