



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：2025-053

关于修订公司《章程》及其附件 并取消监事会的公告

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。

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第十三届董事会第十八次会议，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》项下的三项子议案：《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下。

一、取消公司监事会的相关情况

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司将取消监事会，监事会取消后《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司《章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

二、公司《章程》及其附件的修订情况

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟

对《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订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》《<股东会议事规则>修正案》及《<董事会议事规则>修正案》。

本次修订公司《章程》及其附件事宜尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权经营管理层及其授权人士具体负责办理本次公司《章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。股东大会审议通过后，公司将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露修订后的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

三、备查文件

- 1、第十三届董事会第十八次会议决议。

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