



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：2025-064

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十三届董事会第十九次会议通知于2025年10月24日以邮件等方式发出，并于2025年10月29日以通讯表决召开。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《2025年第三季度报告》；

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：定期报告类第5号上市公司季度报告公告格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会对《2025年第三季度报告》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 年第三季度报告》(公告编号:2025-065)。

本议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提减值准备的议案》;

同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2025 年前三季度减值准备。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

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 2025 年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号: 2025-066)。

本议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》;

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号: 2025-067)。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议, 全体委员及全体董事对本议案回避表决, 直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》;

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 年第四次临时股东会的通知》(2025-068)。

本议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

备查文件:

- 1、第十三届董事会第十九次会议决议。
- 2、第十三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
- 3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日