



# 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：2026-003

### **德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第十三届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 1 月 21 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 1 月 22 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《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》；**

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《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过。

本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁

立国、田立新、郭晓鹏、张甫回避表决。

**2、审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》；**

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 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

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 年第一次临时股东会审议。

**3、审议通过了《关于 2026 年度预计担保额度的议案》；**

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 2026 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

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 年第一次临时股东会审议。

**4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；**

同意公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第二十一次会议决议。

2、第十三届董事会独立董事专门委员会第四次会议决议暨事前认可意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日