



**DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD**

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2026-019

**德龙汇能集团股份有限公司  
第十三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第十三届董事会第二十四次会议通知于2026年4月13日以邮件等方式发出，并于2026年4月23日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长王新杰先生主持会议，公司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年度董事会工作报告》；**

同意公司依据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，结合董事会实际履职情况，编制的《2025年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守，勤勉尽责，谨慎决策，规范管理，充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，审慎审议重大事项，密切关注公司经营，督促公司规范

运作。董事会始终坚守对全体股东负责的初心使命，2026年将紧扣外部政策机遇与行业发展趋势，结合公司经营、管理实际，精准引领战略布局，持续提升公司内在价值与长期股东回报。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度任职独立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的独立董事独立性自查报告作出了专项意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

## **2、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；**

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《〈2025 年年度报告〉及摘要》；**

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 2 号——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 年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会对《2025 年年度报告》及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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**4、审议通过了《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》；**

同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2025 年度资产减值准备。

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《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023 至 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》；**

同意公司督促盛能燃气原股东寻求合理途径切实履行原协议约定的回购责任和义务，并继续稳步推动诉讼相关工作与进程，有效维护上市公司权益。

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。

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《关于曲靖市马龙区盛能燃气有限公司 2023 至 2025 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；**

公司尚不具备利润分配的条件，2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定。

本议案经公司董事会独立董事专门委员会先行审议通过，并发表事前认可意见。

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《2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-023）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；**

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制的《2025 年度内部控制评价报告》。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；**

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《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。2026 年度财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 40 万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-024)。

本议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》;**

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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号: 2026-025)。

本议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**11、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》;**

同意公司根据相关法律法规和公司《章程》等相关规定, 结合公司的实际情况, 制定的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**12、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;**

同意公司根据相关法律法规和公司《章程》等相关规定, 结合公司的实际情况, 制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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、高级管理人员离职管理制度》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**13、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；**

同意公司根据相关法律法规和公司《章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**14、审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》；**

同意结合最新监管制度要求、公司《章程》对《对外担保制度》进行修订，进一步规范对外担保行为，强化担保风险防范与合规管控。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保制度》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**15、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》；**

同意公司于 2026 年 5 月 20 日下午 14:30 在成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼会议室召开 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-026)。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**16、审议通过了《2026 年第一季度报告》；**

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《深圳证券交易所上市公司定期报告类第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《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会对《2026年第一季度报告》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、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-027)。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、第十三届董事会第二十四次会议决议。
- 2、第十三届董事会审计委员会第十四次会议决议暨事前认可意见。
- 3、第十三届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议。
- 4、第十三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日