



证券代码：600388

证券简称：紫金龙净

公告编号：2026-071

紫金龙净环保新能源股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2026年9月23日以通讯的方式召开。会议召开通知已于2026年9月21日以书面方式送达各董事。会议由董事长谢雄辉先生主持，会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《关于投资建设苏里南罗斯贝尔金矿二期光储项目的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司（以下简称“紫金龙净清洁能源”）拟在南美洲苏里南北部罗斯贝尔金矿矿区投资建设苏里南罗斯贝尔金矿二期光储项目，项目建设规模为170MWp光伏+120MW/120MWh储能，项目总投资金额约为1.50亿美元。

该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关公告。

二、审议：《关于投资建设圭亚那奥罗拉金矿地采厂光储项目的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司紫金龙净清洁能源拟在圭亚那奥罗拉金矿投资建设地采厂光储项目，项目建设规模为45MWp光伏+50MW/100MWh储能，项目总投资金额约为5,524万美元。

该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关公告。

三、审议：《关于投资建设圭亚那奥罗拉金矿选矿厂三期光储项目的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司紫金龙净清洁能源拟在圭亚那奥罗拉金矿投资建设选矿厂三期光储项目，项目建设规模为 15MWp 光伏+20MW/80MWh 储能，项目总投资金额约为 2,662 万美元。

该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关公告。

特此公告。

紫金龙净环保新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日