



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：2026-052

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十三届董事会第二十九次会议通知于2026年10月22日以邮件等方式发出，并于2026年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及其他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《2026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《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《2026年第三季度报告》。公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

公司董事会审计委员会对 2026 年第三季度财务报告、《2026 年第三季度报告》的财务信息部分进行了先行审议，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 年第三季度报告》(公告编号:2026-053)。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司计提 2026 年前三季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 2026 年前三季度资产减值准备。

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 2026 年前三季度资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-054)。

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《关于控股子公司处置资产的议案》；

同意子公司北京睿恒百祥能源科技发展有限公司通过公开拍卖方式转让其持有的闲置资产包；并授权管理层及其授权人士办理本次资产转让相关事宜。

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《关于控股子公司处置资产的公告》(公告编号: 2026-055)。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第二十九次会议决议。

2、第十三届董事会审计委员会第十六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

二〇二六年十月二十七日