

LONGKING

龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-046

福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。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：《2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的内容。

二、审议：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的相关制度。

三、审议：《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划预留部分股票期权的授予条件已成就，激励对象满足授予要求，董事会同意向 133 人授予 360 万股股票期权，授予价格 11.95 元/股，授予日为 2025 年 8 月 25 日。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日