



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-055

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司龙岩总部及厦门分部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于 10 月 13 日以书面方式送达各董事、监事及部分高管。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 年第三季度报告》

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 年第六次会议审议通过该议案。

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

二、审议：《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

为满足公司日常经营和项目建设的资金需要，公司子公司紫金龙净国际拟向紫金矿业下属子公司紫金国际资本申请总额不超过 1.5 亿美元或等值人民币（含本数）的借款额度，借款期限为 1 年，借款利率原则上不高于 7.5%，具体以双方签署借款协议时为准。

第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第十届董事会独立董事专门

会议第六次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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

三、审议：《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

为优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与控股股东紫金矿业的控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）签署《金融服务协议》，由紫金财务公司向公司及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融服务。其中，公司在紫金财务公司的日存款余额最高不超过 50,000 万元人民币（含存款利息），紫金财务公司向公司提供日贷款余额最高不超过人民币 50,000 万元（含贷款利息）。

第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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

四、审议：《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

按照相关监管规定要求，公司查验了紫金财务公司的证件资料，并审阅了验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。

第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过此议案。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

五、审议：《与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事林泓富先生、董事廖元杭先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

为规范与紫金财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解风险，保证资金安全，根据监管有关要求，公司已制定了《关于与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过此议案。

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

六、审议：《关于公司开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为有效规避市场风险，降低市场价格波动对生产经营的影响，公司子公司福建龙净储能电池有限公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，进行碳酸锂、阴极铜价格波动风险对冲，提高企业运营能力。

第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过此议案。

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

七、审议：《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

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 年第六次会议审议通过此议案。

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

八、审议：《关于制定<期货及衍生品套期保值管理制度>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司的期货及衍生品套期保值业务管理，健全和完善公司期货及衍生品套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据监管有关规定，公司制定了《期货及衍生品套期保值管理制度》。

第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过此议案。

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

九、审议：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《福建龙净环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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

十、审议：《关于修订<股东会议事规则>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《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》作出相应修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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

十一、审议《关于修订<董事会议事规则>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《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》作出相应修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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

十二、审议：《关于修订公司相关内部管理制度的议案》

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《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，对《投资与决策委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者关系管理工作细则》《2024 年员工持股计划管理办法》进行修订。

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

十三、审议：《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东会。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 18 日