



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-021

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2026年4月7日以视频通讯的方式召开。会议召开通知已于2026年4月4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：《关于与亿纬锂能共同投资设立合资公司的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司拟与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）在福建省龙岩市上杭县设立合资公司，共同投资建设60GWh大容量储能电池工厂，项目总投资金额预计为人民币60亿元（具体金额以实际投入为准）。合资公司作为本项目的实施主体，注册资本为人民币90,000万元，亿纬锂能持股80%，公司持股20%（以货币方式出资18,000万元）。后期注册资本金增加根据合资公司发展届时商议决定，双方根据股权比例等比例增加并实缴，龙净环保累计出资不超过人民币24,000万元。

该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

第十届董事会2026年第一次战略委员会审议通过该事项。

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

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日