



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-042

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2026年6月8日以通讯的方式召开。会议召开通知已于2026年6月5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：《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事谢雄辉先生、廖元杭先生对此项议案回避表决。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案已经公司第十届独立董事专门会议第十次会议审议通过。

1、发行价格的调整：

公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第十届董事会第十九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“11.53元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%”。

发行数量的调整：

发行数量由“不超过173,460,537股（经除息调整，含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过173,460,537股（经除息调整，含本数），亦不超过本次发行前公司总股本的30%”。

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。

二、审议：《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>暨关联交易的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事谢雄辉先生、廖元杭先生对此项议案回避表决。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案已经公司第十届独立董事专门会议第十次会议审议通过。

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。

三、审议：《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意自审议通过回购方案之日起 6 个月内以自有资金回购公司股份并用于实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 0.70 亿元（含），不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 20 元/股（含）。

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 6 月 9 日