



DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2026-036

**德龙汇能集团股份有限公司
第十三届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第十三届董事会第二十六次会议通知于2026年6月29日以邮件等方式发出，并于2026年6月30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。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《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》；

同意公司根据《上市公司治理准则》及现行相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

备查文件：

- 1、第十三届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第十三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日