



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-025

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议于2026年4月20日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知已于2026年4月16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：《2026年第一季度报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

二、审议：《关于拟变更公司全称、证券简称并修订<公司章程>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

公司中文名称拟由“福建龙净环保股份有限公司”变更为“紫金龙净环保新能源股份有限公司”，英文名称由“Fujian Longking Co.,LTD”变更为“Zijin Longking Co.,Ltd.”，并修订《公司章程》。同时，公司拟将证券简称由“龙净环保”变更为“紫金龙净”，证券代码仍然为“600388”。

该议案尚需提交2026年第二次临时股东会进行审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关文件。

三、审议：《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2026 年 5 月 15 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日