

证券代码：400219

证券简称：碳元 5

主办券商：西南证券

碳元科技股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次意义的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《碳元科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定。2025 年半年度报告的内容全面、客观、真实地反映了公司的总体经营情况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议

碳元科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日