

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以专人通知、电子邮件方式发出
- 会议主持人：毛文剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《二〇二五年度总经理工作报告》

1.议案内容：

二〇二五年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《二〇二五年度董事会工作报告》

1.议案内容：

二〇二五年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《二〇二五年度财务决算报告》

1.议案内容：

二〇二五年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《二〇二六年度财务预算报告》

1.议案内容：

二〇二六年度财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《二〇二五年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的财务报告数据显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-129,022,819.37 元，公司实收股本总额为 209,999,995 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《二〇二五年度审计报告报出的议案》

1.议案内容：

二〇二五年度审计报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《二〇二五年度公司年报全文及摘要的议案》

1.议案内容：

二〇二五年度公司年报全文及摘要

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于陈治文先生由于个人原因辞去董事职务，为保障董事会正常运作，选举范例先生为公司第七届董事会董事。在范例先生就任前，陈治文先生仍应按照《公司法》《公司章程》的规定履行公司董事职责。

范例先生具备担任公司董事的资格，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司情况，本着严格、

谨慎的原则，对持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会认为该报告客观严谨地反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况及 2025 年度经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所提及的关于与持续经营相关的重大不确定性事项对公司的影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

经与会董事签字确认的第七届董事会第五次会议决议

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于 2025 年年度报告的书面确认意见

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日