

证券代码：873240

证券简称：控碳科技

主办券商：山西证券

内蒙古控碳网信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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22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2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郝世英
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

(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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2025 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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 23 日于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《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2026 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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于股东长期利益的考虑,同时保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。详见 2026 年 4 月 23 日于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《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）

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。

（八）审议通过《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-008）。

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《董事会对公司 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司董事会对公司 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-010）。

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《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日于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《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郝世英、郝振宇回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于补充确认关联方向公司提供债务豁免的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司正常运营的资金压力，提升公司的综合运营能力，2025 年下半年公司控股股东内蒙古蒙育绿能环保科技有限公司和实际控制人郝世英合计向公司提供无息借款 634,000 元。2025 年 12 月底，公司控股股东和实际控制人向公司豁免了上述债务。

2. 回避表决情况：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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。

(十二) 审议通过《关于补充确认关联方承担债权收回损失的议案》

1. 议案内容：

客户南昌江越房地产开发有限公司以房产抵偿债务，因该房产变现能力不及预期，造成账面损失 421,190 元，经公司、控股股东和原控股股东 2025 年 11 月协议约定，由原控股股东苏州仁聚投资有限公司承担该债权收回损失。

2. 回避表决情况：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，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

《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古控碳网信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日