

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871881	黑蚁文创	2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰律师事务所卓平仄律师和杨龙律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于〈成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2025 年度审计报告〉的议案》	√
2	审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	审议《关于〈2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》	√
4	审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	审议《拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》	√
7	审议《2025 年年度利润分配报告的议案》	√
8	审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√

- 1、审议《关于〈成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2025 年度审计报告〉的议案》
议案内容：由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度

标准无保留意见审计报告

2、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2025 年度董事会工作报告。

3、审议《关于〈2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》

议案内容：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案。

4、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 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《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

5、审议《拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-008）。

7、审议《2025 年年度利润分配报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计当年的财务状况，经审计公司 2025 年末未分配利润为-16,539,943.92 元，其中母公司未分配利润-16,113,961.82 元，2025 年度公司无利润可供分配，经公司研究决定，本年度不进行利润分配。

8、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：2025 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记。

2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘俊 联系电话：028-82696066 传真：
028-82696630 电子邮箱：gom@blackant.com.cn

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。