

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

## 深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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29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17日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：肖明
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司 2026 年 04 月 29 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）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，由总经理对公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务审计报告>、<关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2025 年度审计报告非标意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度财务审计报告》、《关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《董事会关于 2025 年度审计报告出具非标意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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《董事会关于 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本，待以后年度处理。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000.00 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司信用进行担保。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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、备查文件

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日