

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 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》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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，对公司董事会2025年工作情况做了总结，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司整体运作情况，公司总经理作出《2025 年度总经理工作报告》，汇报了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况作了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统的相关规则

的规定，公司编制了《2025年年度报告》。

2. 审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，对 2025 年度财务状况进行了汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-6,554,400.33 元，年初未分配利润为-568,327,935.67 元，期末可供分配利润为-574,882,336.00 元。因公司可供分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司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：

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

参考同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，对在公司任职的董事，按照其任职岗位标准领取薪酬。

为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，董事会对公司高级管理人员的履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行考核，公司高级管理人员薪酬实行年薪制，分为基本薪酬和绩效工资，按月发放。

2.回避表决情况

基于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟向有关银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上授信额度主要担保为信用担保，追加抵押担保，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、承兑汇票、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有为公司提供审计服务的经验与能力。公司拟同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市暨挂牌公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求，因此同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已就非标准审计意见出具专项核查意见，并同意将该事项提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于两网及退市公司豁免披露登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露审核程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 12 月 27 日届满，因届满时第五届董事会换届工作尚未筹备完成，予以延期换届。现第五届董事会筹备事宜已经准备完成，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名徐世中、严中原、朱文玲、蒋玉琳、邱岚为第五届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

1、碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

2、碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议

碳元科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日