

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司

第十四届董事会第一次临时会议决议公告

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：沈阳
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴支持
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《公司董事会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

2. 回避表决情况：

不适用

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不适用

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《公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股权转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）刊登的《2025 年年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意本议案。

3.回避表决情况：

不适用

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。

三、备查文件

《公司第十四届董事会第一次临时会议决议》

银基烯碳新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日