

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 14 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：付冰
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,623,800 股，占公司表决权股份总数的 80.799%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事干韵因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 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 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（五）审议通过《拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（七）审议通过《2025 年年度利润分配报告的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（八）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,623,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名：卓平仄律师、杨龙律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《关于成都黑蚁文化创意集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日