证券代码：832001　　证券简称：黑碳碳投　　主办券商：华创证券

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

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

1.会议召开时间：2026 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴显鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 24,712,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨锐、陈丰因工作因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《2025年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2025年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及工作重点进行了总结、安排。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过了《2025年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2025年度，公司监事会按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议并通过了《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28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司根据审定的2025年财务报告编制了2025年度财务决算报告，对公司2025年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

公司根据对2026年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2025年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2026年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议并通过了《关于公司2025年度利润分配》的议案

1、议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2025年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议并通过了《关于公司预计2026年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，公司预计 2026 年度的日常性关联交易。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2、议案表决结果：

同意股数1,164,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联股东贵州卡本低碳工程技术服务股份有限公司及贵州恒远碳资产管理有限公司已回避表决。

（八）审议并通过了《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》的议案

1、议案内容：

公司继续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构》的公告（公告编号：2026-005）。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议并通过了《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的议案

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟向银行申请授信及担保事项》的公告，（公告编号：2026-008）。

2、议案表决结果：

同意股数24,712,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

（二）律师姓名：王伟、邓竹予

（三）结论性意见

本次公司股东会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日