

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

第四届董事会审计委员会第十一次会议决议公告

本公司及审计委员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：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：蒋玉琳
- 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

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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相关规则的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，对 2024 年财务状况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-4,910.96，年初未分配利润为-51,921.83 万元，期末可供分配利润-56,832.79 万元，因公司累计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.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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营与能力。公司拟同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部相关规定，公司对现行会计政策进行了变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度追溯调整。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会审计委员会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

碳元科技股份有限公司

审计委员会

2025年4月29日