

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日，以书面方式发出。

5.会议主持人：陶加林

6.会议列席人员：张彦、周宜

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于拟修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日