

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年3月10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：2026年2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：周宜、熊海波、刘丽、汪家华、张彦、杨金华、刘少波、陈仪

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》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《关于换届选举陶其阳先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名陶其阳先生为第五届董事会董事候选人。

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《关于换届选举张晓东先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名张晓

东先生为第五届董事会董事候选人。

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《关于换届选举钟颂先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名钟颂先生为第五届董事会董事候选人。

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《关于换届选举丁学兵先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名丁学

兵先生为第五届董事会董事候选人。

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。

(五) 审议通过《关于换届选举孙志远先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名孙志远先生为第五届董事会董事候选人。

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。

(六) 审议通过《关于换届选举周宜先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名周宜

先生为第五届董事会董事候选人。

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。

(七) 审议通过《关于换届选举杨金华先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名杨金华先生为第五届董事会董事候选人。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-005)

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十二次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日