

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司股东会采取现场召开方式，现场会议召开地点为公司会议室。同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

(五) 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

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873540	进源热能	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北今天（襄阳）律师事务所两位律师。

（八）其他应当说明的事项

本次会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区名人酒店主楼4楼（隆中厅）会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告与摘要的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2025 年度工作情况，公司编制了 2025 年度董事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制了 2025 年度监事会工作报告，根据法

律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（四）《关于公司 2025 年年度报告与摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度公司的财务预算报告，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2025 年年度权益分派。

公司目前总股本 19,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.81 元现金红利（含税），共预计派发现金红利 5,339,000.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月12日9:00-17:00

(三) 登记地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人:刘梦婷 联系地址：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司 联系电话：0710-2125778 联系邮箱：11013854784@qq.com

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用公司承担。

五、备查文件

(一)《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二)《湖北进源热能供应股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖北进源热能供应股份有限公司董事会
2026年4月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名(或法人股东单位名称)、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。