

证券代码：832357

证券简称：益通股份

主办券商：山西证券

益通天然气股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室。

（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

会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午15:00-17:00。

(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	832357	益通股份	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。

公司聘请的北京市安理（上海）律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√

5	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《2025 年年度报告及摘要》	√
8	《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事长翟壮向公司董事会汇报 2025 年度董事会工作，主要总结 2025 年度公司的经营状况、公司董事会做出的主要决策及 2026 年度的发展规划。

2. 《2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席尤彩玲向监事会汇报 2025 年度监事会的主要工作，并说明了 2026 年度监事会的工作目标与工作计划。

3. 《2025 年度财务决算报告》议案

2025 年财务决算报告从收入、支出、利润三方面对公司 2025 年的财务状况行总结。

4. 《2026 年度财务预算报告》议案

2026 年公司的财务预算报告主要从收入与成本、费用支出、利润目标三方面对公司 2026 年的财务情况进行预算。

5. 《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

预计 2026 年日常性关联交易是公司日常经营活动所需，合理的、必需的。符合公司经营发展所需。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

6. 《2025 年年度权益分派预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《2025 年年度权益分派预案公告》公告编号：2026-008）。

7. 《2025 年年度报告及摘要》议案

2025 年年度报告及摘要对公司 2025 年度的经营状况、管理决策、发展状况等进行了总结。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

8. 《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2025 年度审计期间勤勉尽责，2026 年度公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（裴景鲲、贺艳丽）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3) 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4) 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

法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月15日 14:00-15:00

(三) 登记地点：山西省侯马市生态工业园区公司1楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：18635706871

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

《益通天然气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《益通天然气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

益通天然气股份有限公司董事会

2026年4月24日