

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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4月22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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陶其阳
- 6.会议列席人员：陶加林、汪家华、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《2025 年度总经理工作报告》。

1.议案内容：

对 2025 年度总经理工作报告予以审议。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对 2025 年度董事会工作报告予以审议。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度报告及其摘要予以审议。

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《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司2025年度财务决算情况予以审议。

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《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司2026年度财务预算情况予以审议。

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《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司2026年生产经营发展需求，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定暂不进行2025年度利润分配。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展情况，2026 年公司对日常性关联交易作如下预计：(1) 拟向银行等金融机构申请授信及贷款，预计年度综合授信额度在 45,000.00 万元以内；由公司控股股东及一致行动人陶加林及其配偶、张晓东及其配偶、陶其阳、汪家华、钟颂、凌红军、周宜中的全部或部分人员为公司申请授信及贷款提供各类关联担保及反担保。(2) 拟向公司股东陶加林收取房屋租赁款约 2.85 万元。

2. 回避表决情况

议案涉及关联交易，关联方陶其阳、张晓东、钟颂、周宜回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向银行申请综合授信额度 45,000.00 万元，提供公司自有资产作为抵押，授权公司董事长及财务部门负责签订相关合同，具体内容以公司、关联方与银行等金融机构签订的合同中的约定条款为准。

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。

(九) 审议通过《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

对 2025 年年度股东及关联方占用公司资金情况予以审议，公司不存在股东及关联方占用公司资金情况。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 15 日举行 2025 年年度股东会。

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五届董事会第二次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日