

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

巴中市环境投资集团股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市环境投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 时 00 分。

(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	872578	巴中环境	2026年5月12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。

四川明炬律师事务所李琴律师、陈言律师。

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)	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
(2)	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
(3)	《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》	√

(4)	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
(5)	《关于利润分配预案的议案》	√
(6)	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

(1) 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2025 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职尽责、执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，对此，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

(2) 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，推动其提升经营管理水平和财务信息披露质量，加强对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性监督，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

(3) 《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2025 年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2025 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2025 年年度报告摘要》。

详细内容参见公司 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：2026-026）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

(4) 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2025 年度的经营实际，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

（5）《关于利润分配预案的议案》

结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的 2025 年财务报告, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2025 年度利润分配方案如下: 每 10 股拟派发现金股利 0.856966 元(含税), 以股本 188,890,265 股, 拟派发现金股利 16,187,253.48 元(含税)。

详细内容参见公司 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: 2026-028)。

（6）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定, 结合巴中市公用事业投资集团股份有限公司业务发展需要, 对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司 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: 2026-029)。

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(6), 回避表决股东为(巴中市蔚源投资集团有限公司);

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、现场或信函方式登记, 信函请注明“股东会”字样。公司不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月14日下午3时00分—5时00分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段59号

邮编：636000

联系人：李岩洲

电话：0827-5019413

传真：0827-5019413

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《巴中市环境投资集团股份有限公司第一届董事会第六十八次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司董事会

2026年4月24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)。