

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-085

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2025年10月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消变更注册地址事项表决议案的议案》。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》。根据京东司法拍卖平台于2025年10月17日发布的《成交确认书》，公司控股股东西藏新海创业投资有限公司持有的部分公司股份目前正在办理司法过户，如过户完成，可能导致公司控制权发生变化。董事会决定取消2025年第三次临时股东大会变更注册地址事项表决议案，待相关事项明确后再行表决。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

公司董事邓玉奇先生对本议案投反对票，反对理由为邓玉奇先生认为迁址不存在障碍。

（二）审议通过《关于全资子公司转让下属控股公司股权的议案》。

经审议，董事会同意公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）与上海扬石科技有限公司（以下简称“上海扬石”）签署《关于常州百韩科智能装备有限公司之股权转让协议》，同意百利锂电以 1,407.08 万元现金对价将其持有的常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”）29%的股权转让给上海扬石。交易完成后，百利锂电不再持有百韩科股权。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司转让下属控股公司股权的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于日常关联交易的议案》。

根据公司及控股子公司日常经营需要，董事会批准公司及控股子公司本次向关联方湖南金岭机床科技集团有限公司签署设备销售合同，合同金额共计 16,703,100 元。具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日