

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-090

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七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30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《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

公司对截至2025年09月30日的相关资产进行了全面梳理，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备，2025年1-9月计提各项减值准备共计1,709.73万元人民币。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日