

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2026-038

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四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2026年4月24日上午10点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。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年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。

本议案需提交公司年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。

本议案需提交公司年度股东会审议。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，4 票回避。

公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由见附件。

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。

本议案需提交公司年度股东会审议。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开 2025 年年度股东会。会议具体召开时间、地点、议题等内容，公司将另行发布 2025 年年度股东会通知。

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

二〇二六年四月二十五日

## 附件：董事霍鹏对本次会议相关议案弃权的说明

公司董事霍鹏先生对本次会议第（二）、（四）、（七）、（八）项议案弃权，理由如下：

- 1、知情权受限，无法确定财务数据的真实性和准确性，存在部分管理成本未计入的情况，且公司债务问题严重在手订单不足，可持续经营能力存疑。
- 2、内控有重大缺陷，内控制度文件已失效，公司存在信披违规、违规付款、违反工会法劳动法等违规行为。
- 3、未说明关联交易的必要性。