

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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24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：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日，电话及书面通知。

5. 会议主持人：石海金

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，特编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，特编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2026 年 4 月 24 日出具了《湖南佰裕科技股份有限公司审计报告》安礼会审字(2026)第 021100073 号及《关于湖南佰裕科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》会专审字(2026)第 021100020 号。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南佰裕科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东大会，审议本次会议审议通过需股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向湖南金裕氢氧化钙有限公司销售石灰，交易金额不超过 2000 万元人民币，拟委托湖南金裕氢氧化钙有限公司加工，交易金额不超过 500 万元人民币。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

关联董事石海金、周文志、张婷、徐思源回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，现提议续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

报告期内，因个人需要资金周转，公司控股股东、实际控制人石海金占用公司资金 250 万元，期间归还 50 万元，截至报告期及公告披露日尚有 200 万未归还，现对此事项进行补充确认。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事石海金回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(十二) 审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

2025 年 5 月石海金因个人资金周转向佰裕科技借款 50 万元，已于当月全额归还；2025 年 10 月石海金因个人资金周转向佰裕科技借款 200 万元，截止至报告期末及公告披露日尚未归还。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 期间，周文志因个人资金周

转向佰裕科技借款累计 56.525 万元，截止至报告期末已全部归还。

公司未就上述关联交易暨对外借款行为及时履行审议和信息披露义务。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事石海金、周文志回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（十三）审议通过《关于追认担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司湖南卓裕矿业有限责任公司（以下称“卓裕矿业”）生产经营和业务发展资金需求，公司为卓裕矿业向中国邮政储蓄银行股份有限公司娄底分行自 2025 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日借款的 500 万元提供连带责任担保。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日