

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2026-047

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

除董事霍鹏外，本公司董事会及其他所有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”）第五届董事会第二十五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29日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2026年第一季度报告》。

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2026年第一季度报告》。

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，弃权理由如下：无法确定财务数据的准确性。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-046）

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：董事长是公司事务的最高决策者，其担任法人可以保证公司决策的严谨与审慎，从而控制风险保护投资者利益，本着权责对等，在获得相应权利时理应承担对应的责任。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -845,461,548.03 元，实收资本为 490,298,992.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-048）。

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

二〇二六年四月三十日