

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2025-034

湖南百利工程科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-691,075,989.19 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》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损的原因

公司未弥补亏损形成的主要原因如下：

- 受行业周期波动影响，公司部分已签订项目实施放缓，导致年度营业收入及利润大幅下滑；
- 受行业周期性波动影响，公司以前年度并购常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）等子公司产生的商誉于本年度发生减值；
- 公司之联营企业山西潞宝兴海新材料有限公司 2024 年度经营亏损，公司依据持股比例确认相应的投资亏损；
- 公司之子公司百利锂电本年度新增诉讼事项并计提预计损失。

三、应对措施

针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损。具体措施如下：

1、聚焦主营业务，优化经营结构。公司将紧随国家产业政策和行业发展趋势，聚焦优势资源，夯实主营业务，加速产业布局。依托在石油化工和新能源产业链多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕新材料、新能源及传统能源行业智能生产线的研发、设计、装备制造及工程总承包等方面，持续锚定“核心制造+综合服务”的全新商业模式，加大全球业务拓展。

2、强化内部管理，推动业务协同，寻求增长机会。公司将从战略、业务、财务等多方面加强对子公司的管理，充分发挥业务协同效应，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。通过产品结构、市场结构的调整，充分激活客户及市场需求，提升市场占有率，促进业务可持续增长。

3、加强经营管理团队建设，建立完善的人才梯队体系。公司将进一步推进人员结构的优化调整及组织效能优化，通过绩效考核与激励机制的引导作用，充分调动公司核心人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。同时持续加强人才梯队体系建设，为公司长期发展提供人才保障。

4、加强全流程管理，强化公司整体预算和运营的科学化、精细化水平。公司将强化预算管控，持续加大在各业务环节的精细化管理，通过控制各项业务成本，充分挖掘管理效能，增强公司经营活力，提高经营质量。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日