



湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月二十日

目 录

2024 年年度股东大会会议规则	3
2024 年年度股东大会基本情况及会议议程	5
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》	7
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》	23
议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》	26
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	28
议案五：《公司 2024 年年度报告》及其摘要	29
议案六：《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》	30
议案七：《关于担保额度预计的议案》	31
议案八：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	32
议案九：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》	35

湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表

决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(3) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(4) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网络投票方式详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由国浩律师（广州）事务所律师现场见证并出具法律意见书。

湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年年度股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 15:00 开始

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、股权登记日：2025 年 5 月 13 日

3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象

（1）2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次会议议程

1、会议签到。

2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

4、会议主持人宣读以下议案：

- (1) 《公司 2024 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2024 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2024 年度财务决算报告》
- (4) 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《公司 2024 年年度报告》及其摘要
- (6) 《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》
- (7) 《关于担保额度预计的议案》
- (8) 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
- (9) 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

6、推举计票人、监票人。

7、股东及股东代表表决议案。

8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。

9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结果产生后，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

议案一

湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。现就 2024 年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

1. 整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 121,682.79 万元，同比下降 41.19%，其中实现工程咨询、设计收入 0.91 亿元；专用设备销售和新能源材料智能产线系统收入 6.38 亿元，工程总承包收入 4.81 亿元。全年归属上市公司净利润亏损 40,144.94 万元，扣除非经常性损益后净利润亏损-39,931.01 万元，主要原因是受新签业务订单减少、已签订项目放缓、子公司商誉减值、工程项目存货跌价的影响，导致经营业绩不如预期，出现大幅亏损。全年累计新签合同额 21.16 亿元，其中：新签化工板块工程咨询、设计合同 8300 万元；新签总承包及产线合同 20.33 亿元；研发投入占比继续保持在 9.7%，为公司加快发展新质生产力，以科技创新引领产业创新夯实基础。

2. 主要工程项目情况

报告期内，公司工程总承包在建项目共计 15 项，各重点项目进度均实现了年度目标；公司重点工程总承包项目进展如下：

（1）贵州磷化开瑞科技有限责任公司 10 万吨/年磷酸铁锂项目 EPC 总承包项目：①建筑工程：停车场、初期雨水池、全厂桩基工程已完成 100%，主厂房、主厂房辅房、中试车间，辅助仓库、固废仓库、消防水池及泵房、循环水站、厂外工程、废水罐区、窑炉循环水、门卫二、动力车间已基本完成，总图工程和门

卫工程完成 80%以上。②公辅安装工程：钢结构、厂外工程电气、外管廊电气已全部完成，主厂房电气、公辅暖通工程、公辅工艺已完成 90%以上。③产线安装工程：工艺生产产线安装已完成 60%。④其他安装工程：纳米研磨与分散系统完成 80%，喷雾干燥完成 80%，窑炉及外轨完成 75%，给排水完成 90%，气流磨完成 85%，制氮系统后备完成 95%。项目 3 号线已于 3 月机械竣工，1 号、2 号已于 4 月机械竣工，近日，新能源公司召开“5+6”万吨装置试车启动会。

(2) 四川海创尚纬新能源科技有限公司年产 4 万吨动力储能电池负极材料一体化项目：①建筑工程已完工并完成验收；②安装工程：石墨化区域设备安装完成 97%，坩埚炉产线已投产运行，正在进行箱板炉产线单机调试、带料试生产；负极区域原料预处理及粉碎单元、成品粉碎单元已交付投产运行；高温碳化单元两台辊道窑、一条外轨线已交付正在投产运行；一次造粒单元(立式反应釜系统)、沥青粉碎单元、尾气处理设施单元已完成全部设备单机试车调试，正在进行联动试运行调试；一次造粒单元（卧式反应釜系统）安装完成 100%，正在准备进行设备单机试车调试；二次造粒单元安装完成 80%。项目预计年末竣工交付。

(3) 巴斯夫杉杉电池材料有限公司年产 24000 吨动力锂电池三元正极材料项目：主合同内工程全部完工，所有产线全部完成空机联调工作，部分产线业主方试料生产；公辅设施全部投入使用，目前主要实施变更项和调试整改工作；消防验收及竣工联合验收工作已基本完成。项目预计下半年完成验收并交付。

(4) 宜宾万鹏时代科技有限公司一期 2 万吨/年磷酸铁锂工厂 EPC 项目：已完成整体验收，业主已出具整体工程竣工验收报告，已完成结算，剩余部分设备资料正在补充。

(5) 当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目正在进行竣工资料组卷工作。

(6) 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目已经整体结算，业主已出具整体竣工报告。

(7) 安徽海创新能源材料有限公司一期 5 万吨/年磷酸铁锂工厂 EPC 项目设备验收已完成，竣工验收进行中。

3. 内部治理情况

(1) 2024 年 4 月，在公司年报审计中，经会计师事务所检查以及公司自查，因公司“预付款异常”等原因，会计师事务所对公司 2023 年度内部控制出具“否定意见”、对 2023 年度财报出具“保留意见”，公司股票简称于 2024 年 5 月被冠以“ST”标识。经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来全面自查，发现实际控制人王海荣存在占用公司非经营性资金的情况。实际控制人于 2022 年至 2023 年期间，累计占用非经营性资金 19,191.05 万元。

针对上述情况，公司深刻汲取教训，督促实际控制人偿还占用资金及利息，尽快消除不利影响；同时加强公司及分子公司的资金管理与监督，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，确保公司的规范运作和持续发展；通过整改过程中发现的问题，举一反三，排除风险，为公司今后健康、稳定的可持续发展提供反思和调整机会。截至报告期末，实际控制人资金占用款及利息已全部归还完毕，资金占用问题已得到有效解决。

(2) 2024 年 2 月，公司实控人因配合调查不能履职；2024 年 10 月，公司及实控人被监管警示后被证监会立案调查。2024 年 12 月，公司召开第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，提名公司第五届董事会和监事会候选人，并于 2025 年 1 月完成董事会、监事会和高级管理人员的换届选举，原实控人卸任董事长一职，新任董事长变更为雷立猛先生。第五届董事会和经营管理团队成员有原有经营管理层的代表，也有派勒科技集团有限公司的核心高管的加入，新老管理团队的充分沟通融合、共同进步，有利于公司业务开展的连续性。根据公司新制定的战略经营规划，公司未来将充分发挥优势资源互补，实现业务板块多元化全生态链模式。相信在新一届董事会和经营管理团队的带领下，公司经营将会步入新平台，发展再上新台阶。

4、党建引领筑牢文化发展政治保障

一是党建引领。公司党委深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，指导下属党组织开展“穿透式”学习，并通过专题学习和交流研讨，明确公司重点任务。深化“业务+党建”模式，把党的建设与传承红色基因相结合，推动特色党建与生产经营互融共促，构建了股东大会为核心，董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的成熟有效的公司治理结构和运作机制；切实将党建工作融

入本单位本部门经营工作和业务开展，为推动公司经营发展提供有力的政治和组织保障，进一步凝聚起推进公司高质量发展的强大合力。

二是百利文化。公司管理层始终坚持文化建设与业务发展并驾齐驱，将文化建设融入公司经营，公司以“百年百利、百亿百利”为使命，以“打造具有全球竞争力的世界一流核心制造+综合服务企业”为愿景，持续锚定“核心（装备、材料）制造+合（科技、资本）服务”的全新商业模式，坚守“为业主提供全生命周期的整体解决方案服务商”发展目标，贯彻“平台化建设、生态化发展、为客户创造价值”的发展理念，树立“百年企业、百亿市值、百亿产值”的“三百”战略目标，以文化建设为业务赋能，推动公司行稳致远。

5、全产业链生态链协同发展新质生产力

报告期内，公司在深耕主业的同时，积极探索新行业和新领域，完善产业链业务布局打造生态链闭环，充分发挥各板块核心优势，完善治理、强化激励、增进协同。具体对外投资情况如下：

（1）2024 年 1 月，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于百利坤艾氢能科技(上海)有限公司在常州设立全资子公司的议案》，百利坤艾拟在常州西太湖开发区设立子公司，开展氢燃料电池及核心部件的研发、制造及生产。

（2）2024 年 4 月，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于设立化工分公司的议案》。公司拟设立岳阳化工分公司，将公司现有石油化工板块相关业务转入化工分公司，化工板块依托分公司开展工作，“人财物产供销”比照全资子公司模式运行，代表公司承揽、营运化工板块业务，具有经营的独立性和自主性，各项业务在板块内独立核算、闭环运行。以达到改善管理状况、明确责任分工、提高公司盈利能力的目的。

（3）百利锂电继续布局从立项到设计、从 EPC 总包到装备制造（粉体输送、混合分散、高效制浆、纳米研磨、喷雾干燥、自动上下料、高温烧结炉、外轨系统、气流粉碎、自动包装、AGV 入库）及智能运维托管全产业链发展。

6、科技创新铸就发展强劲引擎

报告期内，公司聚焦国家、地方重大专项任务，坚持“创新驱动”的技术研发模式，一是全力推进高端化、智能化、绿色化，聚焦于石油化工行业三大合成材料（合成纤维、合成树脂、合成橡胶），主攻己内酰胺、高品质树脂、热塑性

弹性体、高纯度双氧水、化学链制氢装备技术、乙烯炼化等生产装置设计技术。二是强化关键核心技术攻关，新能源行业智能产线系统以及高端核心装备构成的三大核心技术体系，在新能源建设方面，积极响应国家“双碳”战略，大力发展锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池、固态电池、固态电解质、氢能、硅碳负极、锂电池资源化循环利用及拆解等新能源产业，通过投资或承建正极材料智能产线、负极材料智能产线、三元前驱体材料智能装备产线等新能源项目，推动能源结构的优化和升级，为实现碳达峰和碳中和目标做出积极贡献。三是聚焦重大专项，拓展高附加值的粉体、浆料微纳米新材料领域。充分发挥自身技术优势，赋能研发创新、技术迭代，不断满足市场需求，为公司新一轮高质量发展夯实了基础。

报告期内，公司开展了“高端锂电池材料生产装备升级及产业化研究”、“磷酸铁锂新工艺生产装备系统的研发”、“高镍三元第四代智能化生产线的研发”、“用于负极材料生产线的大型全自动开袋站研究”、“人造电池负极材料生产正压输送技术研究”、“17 万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”、“14 万吨/年聚酰胺 6 装置工程技术开发”、“延迟焦化装置废水排放苯并芘达标全过程处理系统研究”等研发工作。

报告期内，公司联合研发的全球首套工业规模内热式多级固定床化学链应用系统成功试运行，这标志着我国在化学链制绿色能源与工业脱碳关键技术领域取得重大突破，达到国际领先水平。中国工程院院士郝吉明、岳光溪、李阳以及多名教授专家学者及知名企业家现场见证。《常州日报》更是在头版刊发要闻《全球首套“化学链制氢”系统落地金坛》，报道领氢科技全球首套“工业规模内热式多级固定床化学链应用系统”启动试运行。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，对股东大会负责，依法召开定期和临时会议，全年共召开 16 次董事会会议，全体董事均亲自出席，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求，各位董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

（二）董事会对股东大会执行情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会。董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集股东大会，确保股东依法行使权利，并认真执行和落实了股东大会审议通过的各项决议内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会五个专门委员会。报告期内，各专门委员会对各自职责范围内的事项进行了认真审阅和讨论。

审计委员会全年共召开了 4 次会议，分别对公司本年度的定期财务报告、公司 2023 年度内控自我评价报告、审计委员会 2023 年度履职报告、聘任公司 2024 年度审计机构及公司 2024 年度审计工作计划等事项进行了审议。

战略委员会共召开了 3 次会议，对设立化工分公司、全资子公司等相关事项进行了审议。

风险管理委员会共召开了 2 次会议，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司 2024 年度银行授信额度、预计担保等相关事项进行了审议。

提名委员会共召开了 2 次会议，对选举公司第四届董事会董事长、提名公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人事项进行了审议。

薪酬及考核委员会共召开了 2 次会议，分别对公司 2023 年度及 2024 年上半年度履职情况之绩效考核、董事及高级管理人员薪酬方案进行了审议。

各专门委员会在履行职责时对所审议的事项均表示赞同，不存在持有异议的情况。

三、公司未来发展及经营计划

（一）公司发展战略

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，胸怀“中华民族伟大复兴的战略全局”“世界百年未有之大变局”

两个大局，进一步全面深化改革，公司以“百年百利、百亿百利”为使命，以“打造具有全球竞争力的世界一流核心制造+综合服务企业”为愿景，持续锚定“核心（装备、材料）制造+综合（科技、资本）服务”的全新商业模式，坚守“为业主提供全生命周期的整体解决方案服务商”发展目标，贯彻“平台化建设、生态化发展、为客户创造价值”发展理念，坚守高端化、智能化、绿色化的发展定位，深入实施融合改革深化提升行动与对标世界一流企业行动，更好发挥上市企业在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用，以巩固提升传统产业竞争优势、培育发展战略新兴产业动能为路径，以打造具有百利科技特色的离散型制造连续化精益管理体系为抓手，奋力开创百利科技“增长稳定、发展均衡、创新驱动、绿色引领、员工幸福”的高质量发展新局面。

2、坚持战略定位布局

2025 年是国家“十四五”规划的冲刺之年，百利科技正处在动能蓄积、大有可为、加速崛起的关键期，站在新的历史起点上，我们首先必须解决好“往哪走、到哪去”的问题。为此，董事会、新一届经营班子应积极动员全公司上下，扛牢主责、回归本位，全面聚焦“项目兴企、瘦身健企、改革强企”的定位，全力推进“实力百利、品质百利、创新百利、效能百利”的建设，在奋力开创中国式现代化“百年百利、百亿百利”新局面的伟大征程中挑大梁、当主角。同时公司将坚持技术创新与市场融合的核心引领，积极抢占技术标准制定高地，加大在微纳米材料高端装备制造领域的投入力度，力求在下一代主流新能源、新材料高端装备制造技术上实现重大突破，从设计到工程总承包，再到产线核心装备自制，致力于打造具有全球竞争力的一流高端装备制造和科技服务企业，成为全球领先的新能源和新材料智慧工厂整体解决方案服务商。另外公司将积极践行数字化赋能、ESG 发展理念，紧锣密鼓推进为客户打造数字化 EPC 黑灯工厂的拓展，面向数字化绿色化转型发展新质生产力，实现对存量落后产线的技术革新、产线运维、产线托管、技工培训、设备金融不良资产的盘整，推进全产业链协同发展的新质生产力。

3、坚定创新可持续发展

（1）用好科学方法

认真贯彻落实“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，协同配合”的基本方针，做好瘦身健企、开源节流、开拓市场、强化宣传、优化产品结构、强调利润指标、设定人均产值、提升服务品质、加强员工心理和信心建设，释放出“以项目论英雄”的鲜明信号，为提升业绩、季度平稳、年中摘帽、年底扭亏、市值管理等精心布局，扎实推进百利科技及各分子孙公司文化和科技融合。

（2）紧盯国家政策重点

紧扣“两重”“两新”，精准谋划、主动对接，为公司未来发展注入新的活力，同时通过重新明确企业愿景和使命、统筹战略规划、提高产品和服务水平、优化薪酬结构、启动股权激励计划、三年原地倍增员工待遇和企业利润、加大技术和研发投入、培养优秀人才队伍等措施，重塑企业信心，提升核心竞争力，把公司“挖潜增效、六月摘帽”摆在更加突出的位置，实干担当是砥砺前行的制胜法宝，狠抓落实是推动发展的关键所在，我们要锚定年度目标任务，实事求是、真抓实干，确保把每一项工作都落到实处，努力把各方面工作都做得更好。

（3）树好正确导向

公司将积极实施集团战略协同，着力打造与高质量发展相适应的科技人才队伍，加强项目进度监控和质量控制，确保项目交付，把责任当重任，筑牢安全生产、安全施工的生命线。发挥党员亮身份做表率的作用，加强财务规划和预测，进行成本控制和效率改进，坚持实干为先、奋发图强，从人员配置、资源管理、项目管控、流程优化、标准沉淀等各个方面进行结构化的切分及组织管理上的优化。坚持问题导向，奔着问题去、盯着问题改，紧抓不放攻克难点堵点问题；坚持目标导向，抬高工作标杆、提高工作质效，步步为营朝着目标迈进；坚持结果导向，统筹好发展和安全，控制好油门和刹车，算好投入产出账、成本效益账、生态环境账，用实实在在的好结果接受董事会检验和经营班子评判。

（4）积极开拓国际国内市场

随着公司专业工程技术服务水平不断提升，公司将充分利用自身已形成的技术、经验、人才、信息、品牌优势，积极把握进入石油化工行业其他领域、新能源锂电池领域和新材料等领域的机会。要善于“借船出海”“借鸡下蛋”“抱大

腿”，加快外引内联、互利共赢，对外深化与周边地区的产业协同和资源共享，努力做好“目标变指标、资产变资金、资源变财源、投入变投资、存量变增量”文章，为确保圆满实现 2025 年各项目标任务贡献百利人自己的力量。以扩大经营规模和业务量，不断形成新的效益增长点。此外，在海外拓展方面，凭借智能制造及部份海外项目落地投产优势，进一步布局“一带一路”沿线市场建立营销网络，拓展装备式设计理念和设备更广阔的合作空间。

（5）深耕新材料领域，培育发展战略新兴产业动能

一是拓展机器人产业。聚焦机器人及智能装备等核心技术产品研发，打造机器人国产操作系统、机器人国产控制器、机器人高能量密度电池材料等核心零部件及功能性材料，策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台，并积极在安全应急、石油化工、运维保养、工业服务、智慧工厂等行业推广应用，持续巩固提升产品核心竞争力，培育“第二增长曲线”。

二是发展新能源、新材料装备制造产业。明确“打造具有全球竞争力的世界一流核心制造+综合服务企业”为愿景，坚持“核心（装备、材料）制造+综合（科技、资本）服务”的全新商业模式，通过“核心制造+技术赋能”“资源资本+平台搭建”等方式，构建轻资产运营模式实现双轮驱动型平台，迅速打开石油化工、新能源和新材料装备全产业链发展新局面。始终贯彻“平台化建设、生态化发展、为客户创造价值”发展理念，横向拓展新能源、新材料装备关键零部件业务，纵向打通产业链中游新材料关键设备整机和下游锂电池材料投资运营。聚焦产业培育，引进粉体和浆料微纳米研磨装备、喷雾干燥机、碟巢磨机等先进技术，发展新产业新业态新模式。

三是发展先进材料产业。公司积累近三十年的粉体材料研究和设备开发技术，与清华大学、中国科技大学、华东理工大学、日本三菱、西门子等国内外科院所和企业建立长久合作关系，具有“学术界理论根基+工业界市场技术”双重优势。目前公司通过自主研发和外延式收购，已将全产线装备自供率提升至行业较高水平。公司具备不断巩固核心技术的能力，针对氢燃料电池、钠电池核心材料产线工艺方面完成了工艺及装备研发。公司密切关注新型电池技术的发展，已在

固态电池及钙钛矿方面进行产线和设备的初期研发，自主设备的研发将不断提高，产业链布局也更加完善，以公司在石油化工、新材料装备制造服务经验和新能源业务为基础，引入地方、集团等科技及产业资源，布局上下游产业链。通过交叉行业组合创新，布局未来制造、未来材料等领域，开展高端功能性新材料等业务，拓展国家重大项目、新能源、新材料等高附加值行业，助力国家在先进材料、石油化工、航空航天、国防工程、精密加工领域技术突破与产品研制，拓宽产品线可以保持主营业务的持续增长，致力成为我国新能源材料智能装备国产化的推动者和领路人。

4、巩固提升传统产业竞争优势

公司要紧密结合国家的“十五五”规划优化企业战略，牢牢把握新质生产力发展机遇，遵循工业自动化、智慧工厂、黑灯工厂、装备式设计理念发展趋势，潜心打磨自身擅长且具有竞争优势的核心领域业务，统筹巩固传统领域合作基础，加强国家政府项目申请创建。一是公司会积极探索新兴领域合作机会。在新能源、新材料、石油化工等装备领域，继续构筑技术和产品护城河，进一步夯实与头部客户稳固且深度的战略合作关系，持续提供领先行业的高精尖设备。二是公司将抓住行业风口。锂电材料、储能电池、机器人产业马上会迎来先进产能增长机会点，推动粉体制备技术、过程控制技术、工业母机或机器人关键功能部件、视觉检测及智慧物流移动机器人的板块拓展；另外，在固态电池、氢燃料电池、钠离子电池材料装备领域，继续深耕研究，与客户并肩作战钻研材料与工艺下的可以大规模量产的固态电池装备。三是拓展工程成套装备产业。公司将充分发挥集团公司在高精密零配件机加工设备和数字化工艺的优势，依托百利科技及子公司产品技术研发能力、品牌优势和先进的加工制造体系，拓展工程成套产业，积极打造设计总包、主机装备、成套工程与施工运维良性互促、协同发展的产业格局。推动核心零部件外协加工业务向自制自用迈向内部供应新阶段，为公司业务提供关键核心部件的代工服务、通过生产制造、组装等整合优势，持续强化拓展石油化工、煤化工、石墨化、微纳米粉体材料、新能源材料及锂电池梯次利用和拆解再生资源循环经济等领域工程成套技术应用，将公司打造成能够面向国内外用户提供整体应用解决方案的综合服务商。四是培育产业生态。坚持产业、科技、资

本统筹谋划、一体推进，打造高端装备制造协同发展。通过商业合作、产业联盟、资本运作等方式扩充公司石油化工、新能源、新材料及成套装备产品谱系、提高市场综合竞争力。积极挖掘优质、有潜力的供应商，深化战略合作，在动态、持续变化中提高供应链韧性，逐步培育具有国际竞争力的成套装备制造产业生态圈，实现产业链协同发展。

5、坚信美好未来

未来，公司坚持树立新发展理念，紧跟国家政策，深入分析国内外形势，着眼于顶层设计，在制度建设上持续发力，不断探索并深化企业改革“后半篇文章”，以新机制、新举措、新成效、新形象，加快企业稳健发展。秉承“科学服务，和谐发展”的价值观，始终践行“平台化建设、生态化发展、为客户创造价值”发展理念，立足为客户提供“责任、专业与热情”的技术服务，全面拓展传统能源、新能源和新材料两个大市场，深化两大行业协同整合，实现两大业务领域齐头并进，保证主营业务收入的稳定增长。全面推进信息化管理平台，以项目管理为核心，提高工程管理及服务水平及效率；加强以技术创新为驱动，加大技术创新力度；以资本运作为依托，着力发挥上市平台效用，推动业务领域的多元化的有效扩张；把公司发展成业务模式先进、技术实力雄厚、利润来源广泛、核心竞争力突出的国内顶尖的技术服务企业。为实现“百年企业、百亿市值、百亿产值”的“三百”集团美好战略蓝图，奋力谱写中国式现代化百利新篇章而不懈奋斗。

（二）公司 2025 年度经营计划

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，也是继往开来谋划“十五五”规划的关键一年。百利科技将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。公司将紧抓全球能源革命和科技革命发展机遇，进一步全面深化改革，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，坚守“为业主提供全生命周期的整体解决方案服务商”发展目标，贯彻“平台化建设、生态化发展、为客户创造价值”发展理念，落实好瘦身健企、开源节流、开拓市场、强化宣传、优

化产品结构、强调利润指标、行业人均产值、提升服务品质、加强员工心理和信心建设，释放出“以项目论英雄”的鲜明信号，为提升业绩、季度平稳、年中摘帽、年底扭亏、市值管理、强化海外市场开拓、增强投资并购能力、优化合资公司治理等工作部署，深化推进离散型制造连续化精益管理模式，高质量完成“十四五”规划目标任务，多措并举强化公司的核心竞争力，为实现“十五五”良好开局打牢基础。具体策略如下：

一是抓好年度经营计划和全面预算落实。公司围绕“以简化保稳定促增长，以自我颠覆直面挑战”的经营思路。抓好全面预算的落实完成，确保圆满完成每年全面预算指标，确保完成压降层级、降本增效指标；抓好规划确定的标志性任务的落实完成，一个是经济指标，二个是发展指标，总裁办要严格跟踪考核，确保全面预算和规划任务按节点进度实现。通过狠抓落实、大抓落实确保 2025 年年度经营计划和全面预算工作规划目标的顺利实现。

二是加快技术创新步伐。坚定不移下好创新“先手棋”，秉持“技术为王、创新为本”的发展理念，让创新驱动成为推动产业板块高质量发展的第一动力。持续推进科技创新成果市场转化，抓好重大科研项目和产学研联合研发，提高创新实力，按照时间节点高质量完成黑灯智慧工厂及成套装备全国重点实验室主体和试验平台建设，打造原创技术策源地。抓住政策机遇积极探索新行业，强化高端化工与新材料、新能源、现代煤化工等技术攻关，加强行业关键技术、共性技术研究，把科技成果转化为公司的竞争优势，支撑公司转型发展。深化人事分配制度改革，创新分配和绩效考核机制，加大对新技术开发、新领域拓展、新模式搭建的奖励力度，让创新贡献者成为公司发展受益者。促进融通创新，加大与高校、设计院所、行业龙头企业的合作力度，解决关键理论问题、关键技术问题，扩大市场切入口，实现互利共赢。

三是推进“全员营销”，拓展市场开拓边界。构建完善营销体系，从市场、品牌、渠道、营销机制等多个维度同步发力，积极践行国际国内双循环战略，采取“高端市场+国际化”的营销策略，加快重点市场开拓。公司已搭建起“科技、工程、制造、资本”互驱联动发展的干事创业平台、研发创新平台、集约销售平台，拓展国际合作渠道，赋能海外项目基地建设，优化完善国际业务服务体系；扩大客户群体，做大市场规模、做专项目品质。

在市场拓展方面，深入开展市场调研，洞察不同区域、不同客户群体的消费特点。同时，为提升营销力，将启动“全员营销”策略，以集团为单位打造由“解决方案”组成的营销团队入驻一线，直面客户的需求，据此制定差异化的市场拓展策略，优化市场布局，确保产品与服务精准触达目标客户，提高销售成单率。

在品牌建设方面，加大品牌宣传推广投入，通过“百利科技”、“百利锂电”公众号、视频号、Bilibili、Linkedin、YouTube 等社交媒体打造公司“科技、工程、制造、资本”互驱联动发展的干事创业平台品牌形象，拓展海外市场；通过“百利人”公众号、视频号进行品牌升级，“为何信百利”进行品牌打造，“如何找到百利”进行品牌传播；通过线上线下相结合的多元化宣传渠道，传递公司的核心价值观与产品优势，全方位提升品牌知名度，增强品牌影响力。

在强化渠道建设方面，建立生态合作伙伴体系。积极拓展市场通路，提升产品覆盖的广度和深度；加强客户服务，提高服务的效率和质量；加速产品创新，推动行业和场景化落地。一方面，明确双方业务模式，从产品定位、客户画像、营销模式、品牌定位等洞察到合作双方的利益结合点。另一方面，探索合作通路，找到一个能让双方都产生价值的共赢合作方式。同时，加强对渠道合作伙伴的培训与支持，提升其销售能力与服务水平，共同推动业务增长。

在营销机制方面，持续优化激励政策，充分调动营销团队的积极性与创造性，建立灵活高效的市场反应机制，快速响应市场变化，依托集团公司组织架构，加强集团内部企业之间互补协作，发挥战略协同、生产协同、人才协同、管理协同的优势，构建集团化的市场营销平台，整合市场资源，以客户为中心，全力以赴抢抓市场机会，提升公司品牌价值。及时调整营销策略，实现市场份额的持续稳步提升。

四是持续提升制造体系。聚焦“效益、效率”，以市场变化和客户需求为导向，充分发挥产品动态切换优势，依托园区、集团资源禀赋，从提升成套产线整体智能化水平和巩固提升公司超大型核心设备及部件极限制造能力两个维度，持续推进新投新材料项目、粉体材料智能装备全国重点实验室、超大型纳米砂磨机、喷雾干燥机、碟巢磨机等项目规划建设。设置专项激励，节能降耗、提质增效，持续优化采购、销售、工程管理模式，通过采购、技术、制造、销售、物流、财务、信息的密切联动，做好市场变化趋势的分析和把握，快速应变，加强成本管

理，提升运营质量。依托集团公司技术研发和工程领域优势，以绿色技术应用，深入推进产能优化及产学研合作，实现资源高效利用和低碳化生产，进一步夯实公司“两条腿、齐步走”高质量发展根基。

五是推进数字化转型升级。紧跟国家和行业数字化、智能化发展趋势，不断加大资源投入，引进数字化高端人才，以数字赋能助力公司效率提升、管理优化、风险控制、模式创新。注重公司数字化建设内在需求的差异和定位，树立数据即资产的理念，利用数据提供增值服务。通过数字化技术打通经营、采购、仓储、制造、财务及研发等多环节链路，推进数字化交付和数字智慧工厂建设的应用实践。搭建适宜公司集团化发展的一体化信息平台，提升公司的统筹运营能力、价值创造能力、创新发展能力，提升要素价值。着力打造两大数智化赋能平台，持续建设集团级数智管控平台、黑灯智慧工厂数字生态中央控制系统智云平台，有效赋能离散型制造连续化精益管理。基于多维度通讯技术方案连接物理对象，通过边缘计算终端收集基础的生产数据进行分类、信息交换、通讯及传输处理，包括通过传感器采集等多种数据采集方式，在网关、边缘平台进行数据交互方案。落实集团数字化转型专项行动，构建五大数智化应用体系，围绕“研发设计、生产制造、精益管理、人工智能、信息安全”等重要领域，开展数智化建设和升级行动，赋能公司“四化”高质量发展。

六是吸引高质量人才，搭建一支高素质人才队伍。在引进人才方面，持续释放引才“磁力”，一方面，依据岗位需求与企业文化，构建人才特征模型，快速筛选符合要求的候选人，提升招聘效率与精准度。同时，利用人才画像精简评估标准，设计高效面试问题与评估体系，减少主观偏见，确保招聘决策的客观性。另一方面，积极推行国际型人才引进计划，加强与海外人才猎头机构的合作，拓宽引才渠道。联动海外重点企业、高校和科研院所，共同构建海外人才引进和培养的平台。加强本土人才与海外人才的交流互动，通过团队建设、项目合作等方式，增强团队的整体创新能力和国际竞争力，以支撑海外业务拓展与创新驱动。

在人才培养方面，首先，深度盘点员工情况，对比当前团队与理想人才画像，识别能力短板，制定个性化培训计划，提升员工综合素质。其次，结合人才画像，制定专项人才培养方案，明确培养目标、课程体系和考核标准，引导员工规划职业发展路径，实施“能者上，庸者下”的人才策略，为有潜力的员工提供晋升机

会，增强员工满意度与忠诚度。最后，加强与国内知名高校开展产学研合作，采用联合培养与设立实训基地的方式，建立人才储备机制，为企业的持续发展提供坚实的人才保障。

在团队建设方面，合理配置团队成员，实现优势互补，提升团队整体效能。同时，优化组织结构，精简职能部门，提高决策效率与管理效能；强化业务部门的市场拓展能力，赋予业务部门更多的自主权与资源支持，实现“精职能、懂业务、强服务”的目标，提升人均效能。

七是完善管理和强化风险防控体系。公司股票简称于2024年5月被冠以“ST”标识。2025年，公司持续深入推行全面预算管理和考核，优化资源配置、促进内部协作，更好应对市场挑战。巩固、提升稳健审慎的风险文化，秉持本质化安全理念，强化管控，坚决消除各类安全、环保隐患，加强对其他风险因素的识别和管理，不断完善风险管理体系。优化投资决策机制，加强财务管控、优化资金管理，以稳健的资产负债表提升应对各种不确定性的能力。加强董事会审计委员会监督职责，采用外聘审计机构和内部审计相结合的方式，强化内部控制，加强过程管控，化解潜在经营风险，提升经营质效。坚持“管好风险就是创造收益”的理念，持续优化全面风险管理体系，深化开展“风险为底线、合规为红线、内控为支撑”的风险、合规、内控一体化建设，加强廉政建设，充分发挥监事会监督职能，抓严抓实法纪教育、警示教育，锻造一支廉洁奉公、精诚团结、充满活力的干部员工队伍。

在风险防控方面，持续加强合规管理，强化重点客户履约风险防控。一方面，对客户进行分级管理，多维度评估客户的履约能力，通过分析履约风险发生的可能性和影响程度，制定措施，及时预警客户资信等不规范事项，有效落实风险事前防控。另一方面，建立业务流程合规管控机制，全面梳理日常管理业务，针对重大合同、重大事项、投资项目报批、授权等重点业务流程，及时嵌入合规审查节点，实现关键业务流程合规管控。

八是加强数字化建设。在数字化建设方面，以业务全面信息化为核心，构建全域数据资产体系。完成企业级数据中台升级，整合工程评估、工程管理、运营管理、供应链、客户管理、专业版钉钉 OA 等核心系统数据源，实现跨业务数据调用效率提升 50%以上。建立“采-存-治-用”全生命周期数据资产管理机制，

实现 80%以上的业务数据的标准化清洗与标签化建模。深化数据应用场景，上线专业版钉钉、智能 EMobile7 软件决策平台，支持管理层实时查看市场拓展、项目进度、应收账款、远程办公审批等关键指标，精准预判项目回款风险与经营波动，目标数据驱动决策覆盖率超 70%以上，全面释放数据资产价值。贯彻“平台化建设、生态化发展、为客户创造价值”发展理念，实现赋能场景与智能推荐的深度结合，持续锚定“核心（装备、材料）制造+综合（科技、资本）服务”的全新商业模式，推动公司向“打造具有全球竞争力的世界一流核心制造+综合服务企业”的愿景全面转型。

九是提升综合支撑能力。公司在文化建设方面，首先，通过工会组织篮球、乒乓球、羽毛球等团队活动和开展文化培训，凝聚团队力量，营造积极向上、团结协作的企业文化氛围。其次，优化办公环境，总部搬迁至新的办公大楼区域，为员工提供更好的工作环境，让员工感受到企业的关心和尊重。最后，积极培育创新文化机制，通过战略预算，建立宽松的创新生态环境，允许积累，允许试错，培育创新氛围。通过设立创新指标，利用创新奖项来激励员工，调动员工参与创新积极性，且定期对创新文化进行评估，了解员工对创新文化的认同度和参与度，及时调整创新文化的塑造策略和方法，确保创新文化能够持续发展和完善。

在收并购方面，积极寻找具有业务协同性和发展潜力的企业进行战略投资或并购，快速整合资源，拓展业务领域，实现补链强链，提升关键技术水平，增强“科技”属性，寻求第二增长曲线，提高市场竞争力与行业影响力。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

议案二

湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会工作情况

2024 年，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

2024 年度共召开五次监事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2024 年第一季度报告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

2、2024 年 5 月 31 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》。

3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要、《关于涉及资金占用事项暂不调整 2024 年半年报期初数的议案》。

3、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

4、2024 年 12 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过

《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，重大决策依照《公司章程》有关规定执行，履行了必要的决策程序。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了持续的检查和监督，对公司 2023 年度财务报告、2024 年一季度、2024 年半年度及 2024 年三季度财务报告的编制工作进行了重点关注。监事会认为公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，上述财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易行为

公司监事会对公司报告期内关联交易情况进行了检查，报告期内公司发生的关联交易均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（四）对外担保及关联方占用资金情况

监事会对公司对外担保情况及关联方资金往来进行了详细审查。报告期内，公司对外担保履行程序合法、合规，未发生违规的对外担保情况，不存在逾期、

违规担保事项。报告期内，监事会未发现关联方占用资金的情况。

（五）公司内部控制执行情况

监事会对 2024 年度公司内部控制制度建设及实施情况进行了认真审核。我们认为，公司现有的内部控制制度体系建设，基本符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章的要求和公司实际情况；报告期内，公司各项内部控制制度在生产经营过程中基本得到了有效地执行和落实。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会成员将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法履行对公司规范运作、财务、风险控制及董事、高级管理人员经营行为的监督与检查。同时，将进一步规范和完善监事会工作机制，增强风险防范意识，严格自律、诚信履职，强化监督能力、拓宽监督领域，切实维护公司全体投资者的合法权益，保障股东权利得到落实，促进公司健康、持续发展。

本议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十日

议案三

湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（报告号：天职业字[2025]23863 号），现将 2024 年度公司财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标完成情况（单位：元）

序号	主要财务指标	2024 年度	2023 年度	变动幅度(%)
1	营业收入	1,216,827,863.66	2,069,101,995.78	-41.19
2	利润总额	-453,623,651.95	-119,402,475.36	-279.91
3	归属于上市公司股东的净利润	-401,449,353.05	-117,967,368.25	-240.31
4	加权平均净资产收益率(%)	-118.02	-19.65	减少 98.37 个百分点
5	基本每股收益	-0.82	-0.24	-241.67

二、公司 2024 年末资产状况

截止报告期末，公司资产总额2,817,617,437.15元，其中：流动资产为2,155,963,222.29 元、非流动资产为 661,654,214.86 元；负债总额为 2,659,683,533.55元；所有者权益总额为157,933,903.60元。

三、公司 2024 年现金流量情况

2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-159,911,092.46元，投资活动产生的现金流量净额为-5,108,038.83元，筹资活动产生的现金流量净额为156,909,055.49元。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

议案四

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-401,449,354.05 元人民币（其中母公司实现净利润-156,517,782.78 元），截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-691,075,989.19 元人民币。

根据《公司章程》规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司 2024 年度未实现盈利，经董事会审慎研究，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

议案五

湖南百利工程科技股份有限公司

2024 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

《公司 2024 年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，《公司 2024 年年度报告》及其摘要的详细内容已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，本次股东大会不再全文宣读。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

议案六

关于公司申请银行及融资租赁等机构

综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行、融资租赁等机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行、融资租赁等机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

议案七

关于担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司及下属控股公司的业务发展，满足公司及下属控股公司生产经营的资金需求，公司拟为武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武汉炼化”）、常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）、北京恒远汇达装备科技有限公司（以下简称“恒远汇达”）、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”）、苏州云栖谷智能系统装备有限公司（以下简称“云栖谷”）五家下属控股公司申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过 8 亿元；百利锂电拟为公司、云栖谷申请银行综合授信提供担保，预计上述担保总额度不超过 8 亿元。公司及百利锂电为相关公司提供担保时需按照持股比例提供担保，被担保人其他股东需同时按照持股比例提供担保或提供反担保。

上述担保额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，担保方在额度范围内提供连带责任保证担保。在前述授权期限内，被担保方可在授权额度范围内滚动使用担保额度，但每一时点接受担保的借款本金余额不得超过前述授权额度。每笔担保金额及担保期限将根据被担保方实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

议案八

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及控股子公司日常经营需要，2025 年预计与关联方发生日常关联交易事项，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 7,380.00 万元。具体情况如下：

一、2025 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计 2025 年度发生的日常关联交易业务如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及控股公司	7,380.00	6.99%	279.00	—	不适用
合计		7,380.00	6.99%	279.00	—	—

注：

1、2025 年 3 月，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与派勒纳米签署了《设备采购合同》及《项目工程成套设备安装合同》，上述合同合计金额 279 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易金额在董事长决策权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

2、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为 2025 年度预算数额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：广东派勒智能纳米科技股份有限公司(以下简称“派勒纳米”)

统一社会信用代码：91440113665936129U

成立日期：2007 年 9 月 18 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：4731.46 万元

注册地址：广州市番禺区钟村街创源路一号

法定代表人：雷立猛

经营范围：工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；制药专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；通用加料、分配装置制造；机械零件、零部件加工；供应链管理服务；数控机床制造；货物进出口；技术进出口

控股股东：雷立猛，穿透后合计持有派勒纳米 52.07%的股份，为派勒纳米实际控制人。

（二）与上市公司的关联关系。

派勒纳米控股股东、实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司与派勒纳米构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。公司前期同类关联交易均已正常执行。上述关联方经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市

场价格确定，定价公允、合理，不会存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

议案九

关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案

各位股东及股东代表：

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。

导致亏损形成的主要原因如下：

- 1、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；
- 2、受行业周期性波动影响，公司以前年度并购百利锂电等子公司产生的商誉于本年度发生减值；
- 3、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；
- 4、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。

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。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日