

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2025-094

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八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2025年12月9日上午11点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，公司部分监事和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《关于聘任副总裁的议案》。

经审议，董事会决定聘任徐怀民先生为公司副总裁，协助主管公司证券投资工作，任期自决议作出之日起至第五届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营需要，董事会同意公司及控股子公司本次与关联人广东派勒智能纳米科技股份有限公司（及其关联方）新增日常关联交易金额不超过7,000万元。具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-095）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于陕西红马 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目判决赔偿损失及应收账款抵销的议案》。

经审议，董事会同意公司对陕西红马 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目确认判决赔偿损失 5,345.67 万元，并以陕西红马欠付公司的 5,345.67 万元应收账款进行抵消处理。抵消前该笔应收账款已计提坏账准备 5,272.43 万元，故本次抵消对公司当期利润无重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于宁夏汉尧锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目坏账核销的议案》。

经审议，董事会同意公司对宁夏汉尧锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目确认已无法收回的 1,500.00 万元应收账款进行核销。本次核销的应收账款已全额计提减值准备，不会对百利科技当期利润产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-096）。

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

二〇二五年十二月十日

附件：徐怀民先生简历

徐怀民先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学硕士研究生，首届中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。历任广东宏远集团总公司（粤宏远 000573）、东莞证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司、广东派勒智能纳米科技股份有限公司任副总经理、董秘。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事，公司副总裁。