

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2025-023

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七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4月29日上午10点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。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《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

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《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

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《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

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《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《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》。

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《百利科技关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》。

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《关于公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司自查发现存在前期会计差错，涉及公司 2022 年、2023 年财务报表中预付账款、其他应收款及现金流量表中相关报表科目。根据企业会计准则的规定，董事会同意对公司前期会计差错进行更正及追溯调整。董事会认为，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整专项说明的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《公司 2025 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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于参与设立投资基金的议案》。

经审议，董事会同意公司与湖南湘投私募基金管理有限公司签署《湘投氢愿景壹号（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与共同投资设立投资基金，用于投资江苏氢芯动力科技有限公司股权。投资基金认缴出资总额 7,313 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1,030 万元，出资占比 14.08%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-030）。

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

二〇二五年四月三十日