

(上接B667版)

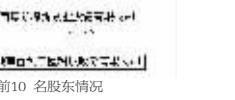


4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

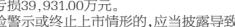


4.4报告期末公司依股东股份数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司证券投资情况

□适用 √不适用



第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营业绩有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入121,682.79万元，同比减少41.19%，实现归属于上市公司股东净亏损40,144.94万元，扣除经常性损益后净亏损39,910.00万元。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的

□适用 √不适用

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声明：本公司内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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”）第五届董事会第七次会议通知已于按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，于2025年2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，公司监事分监事会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。

一、董事会会议审议情况

二、审议通过通过《关于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。

三、审议通过通过《关于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。

四、审议通过通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过通过《关于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。

六、审议通过通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过通过《关于2024年度日常关联交易报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过通过《关于2024年度计提坏账准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过通过《关于2024年度计提存货跌价准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过通过《关于2024年度计提固定资产减值准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过通过《关于2024年度计提无形资产减值准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过通过《关于2024年度计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过通过《关于2024年度计提信用减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十一、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十二、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十三、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十四、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十五、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十六、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十七、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十八、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十九、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十一、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十二、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十三、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十四、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十五、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十六、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十七、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十八、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五十九、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十一、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十二、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十三、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十四、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十五、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十六、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十七、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十八、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六十九、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十一、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七十二、审议通过通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。