

证券代码:603959 证券简称:ST百利

湖南百利工程科技股份有限公司

2026 第一季度报告

元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 公司负责人:雷立猛 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:唐欢

合并现金流量表 2026年1—3月 编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月, 2025年1-3月. Includes sections for Cash flow, Profit, and Balance Sheet.

公司负责人:雷立猛 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:唐欢

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2026-045

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法律责任。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《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)出具的《2025年度审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-845,461,548.03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资本总额的三分之一。

二、亏损的原因 公司未弥补亏损形成的主要原因如下: 1.受行业波动影响,公司新签订单减少及部分执行订单进程延缓,导致营业收入降幅较大;

2.公司之联营企业山西路宝兴海新材料有限公司2025年度经营亏损扩大,公司依据持股比例确认相应的投资亏损;

3.受行业影响,公司部分客户项目延期验收或付款延缓,导致公司坏账损失与资产减值损失计提增加。

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.公司拟先行实施庭外重组。为妥善处理公司面临的债务危机及经营困境,避免债务风险和经营风险进一步恶化,公司将在岳阳市人民政府成立的百利科技风险化解工作专班协助下,先行进行庭外重组,以尽早化解公司债务风险、恢复持续经营能力。

2.聚焦主营业务,优化经营结构。公司将紧跟国家产业政策和行业发展趋势,聚焦优势业务,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。

3.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,促进业务可持续发展。

特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日 公告编号:2026-047

证券代码:603959 证券简称:ST百利

湖南百利工程科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

除董事霍鹏外,本公司董事会及其他所有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法律责任。

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”)第五届董事会第二十五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2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2026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2026年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-046)。

(三)审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《2025年度审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-845,461,548.03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资本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意公司将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》(公告编号:2026-045)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日

附件1:授权委托书 附件2:报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

附件1:授权委托书 附件2:报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 湖南百利工程科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

除董事霍鹏外,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法律责任。

重要内容提示 除董事霍鹏外,本公司董事会及其他所有董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本期金额, 上期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

主要变动原因: 1.本报告期营业收入较上年同期增加,主要系本报告期订单增加所致; 2.本报告期净利润较上年同期增加,主要系本报告期营业收入增加所致。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 28,492 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有): 0

前十名普通股股东持股情况

单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股

前十名无限售条件流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表

合并资产负债表 2026年3月31日 编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 流动资产, 非流动资产, 资产总计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0