

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2026-002

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二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1月21日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《关于注销百利坤艾氢能科技（上海）有限公司的议案》。

经审议，董事会同意注销公司控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司，注销完成后，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司对外投资的议案》。

经审议，董事会同意公司设立控股子公司——常州百利粉体集成系统有限公司（暂定名，最终名称以核准名称为准），发展固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务。标的公司注册资本2,000万元人民币，公司出资1,800万元。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

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

二〇二六年一月二十二日