

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六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5月22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《关于修订部分公司治理制度文件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分公司治理制度文件进行修订，修订的制度文件情况如下：

##### 1、修订《董事会议事规则》

主要将“总裁”的描述修改为“联席总裁”。此制度需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 2、修订《关联交易决策制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 3、修订《对外担保管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司2025年年度股东会

会审议。

4、修订《对外投资管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、修订《募集资金管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、修订《内部控制管理手册》

主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”；删除“监事”相关内容，原监事会职能由审计委员会代替；更新了公司组织架构、部门名称、公司经营范围。

7、修订《内部控制评价手册》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事、监事会相关表述，新增审计委员会。

8、修订《战略委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

9、修订《提名委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

10、修订《薪酬与考核委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

11、修订《审计委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

12、修订《风险管理委员会工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事相关表述；修改了会议通知时间。

13、修订《总裁工作细则》

主要更新了公司组织架构、部门名称、经营机构；原监事会职能由审计委员会代替。

14、修订《委派董事监事管理暂行办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称；修改了会议通知时间。

15、修订《机构设置及部门主要职责》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

16、修订《子公司管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事会相关表述；“股东大会”修改为“股东会”。

17、修订《内部审计制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

18、修订《控股股东及实际控制人行为规范》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

19、修订《发展战略管理制度》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述；更新了公司组织架构、部门名称。

20、修订《企业文化建设纲要》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事。

21、修订《信息披露管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

22、修订《重大信息内部报告制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

23、修订《独立董事年报工作制度》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述。

24、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；更新了公司组织架构、部门名称。

25、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

26、修订《网站信息发布管理办法》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；更新了公司组织架构、部门名称。

27、修订《投资者关系管理制度》

主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述。

28、修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

29、修订《合同管理办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

30、修订《员工招聘录用管理办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

31、修订《劳动合同管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称、劳动合同相关内容。

32、修订《员工薪酬管理办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称、薪酬发放相关内容。

33、修订《高级管理人员年度考核办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称；新增薪酬管理相关内容。

34、修订《所属企业经营业绩考核办法》

主要将总裁改为联席总裁。

35、修订《社会保险管理办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

36、修订《融资管理办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

37、修订《财务管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

38、修订《货币资金管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

39、修订《全面预算管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

40、修订《财务报告编制与披露管理制度》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

41、修订《收入、成本管理办法》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

42、修订《经济业务事项审批权限规定》

主要更新了公司组织架构、部门名称。

43、修订《印章管理规定》

主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事会相关表述；新增了审批要求。

44、修订《经济业务事项审批权限表（总分子公司）》

主要增加了审批内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。**

经审议，董事会同意公司在岳阳设立一家全资子公司。拟设全资子公司基本情况如下：

企业名称	岳阳百源工程科技有限公司
出资主体	湖南百利工程科技股份有限公司
注册资本	200万元
法定代表人	刘国强
注册地址	岳阳经济技术开发区巴陵东路388号701室
经营范围	许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息系统集成服务；打字复印；办公服务；图文设计制作；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。
组织架构	1、公司不设董事会，委派李顺祥为公司执行董事。 2、公司不设监事，委派刘国强为总经理。

以上信息以工商登记机关核定为准。

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

二〇二六年五月二十三日