证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2025-038

天津美腾科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

同日，公司召开2025年第五次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李丽女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。李丽女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件：

职工代表董事简历

李丽女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2015年2月，先后任职于北京影响力企业管理有限公司天津分公司、天津天鼎电力工程设计有限公司等民营企业；2015年3月至今就职于天津美腾科技股份有限公司，现任人力资源部副部长；2019年12月至2025年12月，担任公司职工代表监事。

李丽女士直接持有公司股份0股，持股比例为0%。李丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形、也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规定的任职资格。

证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2025-039

天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，并与公司同日召开的2025年第五次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年12月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事，选举康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士担任第三届董事会独立董事。同日，公司召开2025年第五次职工代表大会选举李丽女士为公司第三届董事会职工代表董事。

上述5名非独立董事、3名独立董事与1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于2025年11月21日、2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》《天津美腾科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025年12月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李太友先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人、选举张淑强先生为公司第三届董事会副董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、邢月改女士、顾岩先生、康鹏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中邢月改女士为审计委员会召集人。

2、李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、康鹏先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中李太友先生为战略委员会召集人。

3、何勇军先生、李太友先生、邢月改女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中何勇军先生为提名委员会召集人。

4、康鹏先生、梁兴国先生、邢月改女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中康鹏先生为薪酬与考核委员会召集人。

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并均由独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人邢月改女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梁兴国先生为公司总裁；聘任张淑强先生、刘纯先生、陈桂刚先生为公司副总裁，其中张淑强先生为公司常务副总裁；聘任陈宇硕女士为公司董事会秘书；聘任王元伟先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生个人简历详见公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。陈桂刚先生、陈宇硕女士、王元伟先生的个人简历详见本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书陈宇硕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨正玲先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨正玲先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见本公告附件。

四、部分董事届满离任、监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，陈宇硕女士届满离任不再担任公司董事，段发阶先生、王谦先生届满离任不再担任公司独立董事。

2025年12月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。邓晓阳先生、李丽女士、金明国先生不再担任公司监事职务。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：022-23477688

邮箱：meitengin@tjmeiteng.com

地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件：

高级管理人员简历

陈桂刚先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。1994年8月至1995年12月任河北唐山开滦矿务局林西煤矿选煤厂技术员；1995年12月至2000年1月任神华神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿筛选厂主任工程师；2000年1月至2000年10月任神华神东煤炭集团有限责任公司神东设计院机电室副主任；2000年10月至2002年3月任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿选煤厂厂长兼党支部书记；2002年3月至2009年10月就职于神华神东煤炭集团有限责任公司洗选加工中心，先后任副总工程师、总工程师、副主任；2009年11月至2010年11月任神华神东煤炭集团有限责任公司总工程师办公室副主任；2010年11月至2019年6月任中国神华能源股份有限公司神华澳大利亚控股有限公司选煤高级经理兼任综合事务部经理；2019年6月至2019年9月任国能神东煤炭集团有限责任公司人力资源共享中心职员；2019年9月至12月任公司智冠工业事业部负责人，2019年12月至今任公司副总裁。

陈桂刚先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。陈桂刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈宇硕女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2007年7月至2016年7月担任海洋石油工程股份有限公司担任建造公司仓储中心计划室主任；2016年7月至2019年3月担任中昊阳光新能源投资有限公司董事长助理；2019年4月至2019年12月担任公司董事长助理，2020年3月至2025年12月担任公司董事，2019年12月至今担任公司董事会秘书。

陈宇硕女士直接持有公司股份0股，持股比例为0%。陈宇硕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王元伟先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1998年7月至1999年12月任天津住宅集团第三房屋建筑工程公司成本会计；1999年12月至2007年12月任天津中集集装箱有限公司会计主管；2008年1月至2012年12月任天津中集专用车有限公司财务经理；2013年4月至2018年6月任勇猛机械股份有限公司财务部长；2018年7月至2019年12月任公司财务负责人，2019年12月至今任公司财务总监。

王元伟先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。王元伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券事务代表简历

杨正玲先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业），本科学历，毕业于天津财经大学，2016年7月至2020年11月任天津市四方君汇律师事务所高级合伙人助理；2020年12月至今任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

杨正玲先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。杨正玲先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688420　　证券简称：美腾科技　　公告编号：2025-037

天津美腾科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月9日

（二）股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,116,510
普通股股东所持有表决权数量	52,116,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.8753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.8753

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为88,430,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为2,818,015股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订部分内部制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

2.04 议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

2.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,098,109	99.9646	18,401	0.0354	0	0.0000

2.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,098,109	99.9646	18,401	0.0354	0	0.0000

2.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

2.08 议案名称：修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

2.09 议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,098,109	99.9646	5,401	0.0103	13,000	0.0251

2.10 议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,098,109	99.9646	5,401	0.0103	13,000	0.0251

3、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,111,109	99.9896	5,401	0.0104	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,098,109	99.9646	18,401	0.0354	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

5.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举李太友先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	103,403,689	198.4086	是
5.02	《关于选举梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,227,830	75.2694	是
5.03	《关于选举张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,226,829	75.2675	是
5.04	《关于选举刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,228,829	75.2714	是
5.05	《关于选举顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	39,231,329	75.2762	是

6.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举康鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	50,413,105	96.7315	是
6.02	《关于选举何勇军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	50,408,104	96.7219	是
6.03	《关于选举邢月改女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	55,367,995	106.2388	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》	4,268,009	99.8736	5,401	0.1264	0	0.0000
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,255,009	99.5694	18,401	0.4306	0	0.0000
5.01	《关于选举李太友先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	10,831,489	253.4624				
5.02	《关于选举梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,567,005	60.0692				
5.03	《关于选举张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,566,004	60.0458				
5.04	《关于选举刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,568,004	60.0926				
5.05	《关于选举顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,570,504	60.1511				
6.01	《关于选举康鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,570,005	60.1394				
6.02	《关于选举何勇军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,565,004	60.0224				
6.03	《关于选举邢月改女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	7,524,895	176.0864				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、赵亮亮

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2025-096

湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 15点00分

召开地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第五届董事会第十八次会议审议，相关公告于2025年12月10日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖南派勒科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	百利科技	2025/12/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；(2)法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡；(3)异地股东可以信函或电邮登记(以2025年12月25日下午17:00时以前收到为准)。

2、登记时间：2025年12月25日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00 。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人：李良友

电话：0730-8501033

E-mail: zqb@blest.com.cn

邮编：414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2025-095

湖南百利工程科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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责任。

重要内容提示：

● 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及控股子公司预计与关联方广东派勒智能纳米科技股份有限公司(以下简称“派勒纳米”)及其控股子公司新增日常关联交易金额不超过7,000万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次新增关联交易事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月9日召开了第五届董事会十八次会议，本次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体董事以5票通过、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过。

公司于2025年12月8日召开了2025年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：公司本次日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司向关联人购买设备及服务不超过7,380.00万元的事项。2025年10月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》中向关联人销售设备及服务1,670.31万元的事项，

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	本年年初至11月20日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买设备及服务	派勒纳米及控股公司	不超过7,380.00	2,694.61	不适用
向关联人销售设备及服务	派勒纳米及控股公司	1,670.31	1,670.31	不适用
合计			4,364.92	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司生产经营的需要，本次拟新增的日常关联交易业务如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次拟发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至11月20日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售设备及服务	派勒纳米及控股公司	不超过7,000万元	-	1,670.31	-	不适用
合计		不超过7,000万元	-	1,670.31	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称：广东派勒智能纳米科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440113665936129U

成立日期：2007年9月18日

企业类型：股份有限公司

注册资本：4731.4625万元

注册地址：广州市番禺区钟村街创源路一号

法定代表人：雷立猛

经营范围：工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；制药专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；矿山机械制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；工业设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；通用加料、分配装置制造；机械零件、零部件加工；供应链管理服务；数控机床制造；货物进出口；技术进出口

控股股东：雷立猛，穿透后合计持有派勒纳米52.07%的股份，为派勒纳米实际控制人。

(二)与上市公司的关联关系：

派勒纳米实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司与派勒纳米构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
二〇二五年十二月十日

证券代码：603959　　证券简称：百利科技　　公告编号：2025-094

湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八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12月9日上午11点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《关于聘任副总裁的议案》。

经审议，董事会决定聘任徐怀民先生为公司副总裁，协助主管公司证券投资工作，任期自决议作出之日至第五届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营需要，董事会同意公司及控股子公司本次与关联人广东派勒智能纳米科技股份有限公司(及其关联方)新增日常关联交易金额不超过7,000万元。具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易的公告》(公告编号：2025-095)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目判决赔偿损失及应收账款抵销的议案》。

经审议，董事会同意公司对陕西红马10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目确认判决赔偿损失5,345.67万元，并以陕西红马欠付公司的5,345.67万元应收账款进行抵消处理。抵消前该