

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

公司继续贯彻落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势，以“深圳市国资系统的综合性创新平台”为定位，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。2025 年度经营情况详见《公司 2025 年年度报告》。

### 二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议题
1	第六届董事会第十二次会议	2025 年 1 月 20 日	关于“质量回报双提升”行动方案的议案
2	第六届董事会第十三次会议	2025 年 3 月 25 日	公司 2024 年度总经理工作报告
			公司 2024 年度董事会工作报告
			关于公司 2024 年度财务决算的议案
			关于公司 2025 年度财务预算的议案
			关于公司 2024 年度利润分配的预案
			公司 2024 年年度报告及摘要

			公司 2024 年度内部控制自我评价报告
			关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
			关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案
			关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
			关于子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
			关于全资子公司为其控股子公司提供财务资助延期的议案
			公司 2024 年度 ESG 报告
			关于公司独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见
			关于对会计师事务所履职情况的评估报告
			董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
			关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
			关于选举公司副董事长的议案
			关于召开 2024 年度股东大会的议案
3	第六届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 23 日	公司 2025 年第一季度报告
4	第六届董事会第十五次会议	2025 年 5 月 22 日	关于聘任公司总经理的议案
			关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
			关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案
			关于为全资子公司提供财务资助的议案
			关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
5	第六届董事会第十六次会议	2025 年 6 月 16 日	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
			关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

			关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案
			关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案
			关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
6	第六届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 26 日	公司 2025 年半年度财务报告
			公司 2025 年半年度报告及摘要
			关于续聘 2025 年度审计机构的议案
			关于为全资子公司提供财务资助的议案
			关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
7	第六届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 27 日	公司 2025 年第三季度报告
			关于修订《公司章程》及其附件的议案
			关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案
			关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
			关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
			关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
8	第六届董事会第十九次会议	2025 年 12 月 8 日	关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
			关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案
9	第六届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 24 日	关于制定《市值管理制度》的议案
			关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
			关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体披露。

### 三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会信息披露委员会，各专业委员会均严格按照议事规则，

履行其职责，积极发挥了审核与监督作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

报告期内，董事会审计委员会召开了6次会议、董事会战略委员会召开了1次会议、董事会提名委员会召开了3次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议、董事会信息披露委员会召开了2次会议。

董事会专门委员会的工作情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 第六点 董事会下设专门委员会在报告期内的情况”相关内容。

#### **四、独立董事专门会议履职情况**

报告期内，公司独立董事以现场方式召开4次独立董事专门会议，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2024年度利润分配的预案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》等5项议案，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关事项公告。

#### **五、董事会执行股东会决议的情况**

2025年，公司共召开6次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会5次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，认真执行了股东会审议通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

#### **六、董事的绩效评价结果及其薪酬情况**

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事长绩效考核工作方案》《高级管理人员绩效考核管理办法》，结合2025年度实际工作情况，对在公司领取薪酬的非独立董事进行考核。评价结果如下：

报告期内，在公司领取薪酬的非独立董事能够严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，具备胜任岗位职责所需的专业能力和职业素养。在参与公司重大事项决策过程中，能够立足公司稳健发展，客观、审慎地履行决策职责，有效落实并完成了董事会的各项战略部署。

公司董事2025年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 第四点 董事和高级管理人员情

况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日