

## 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月25日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2026年3月15日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长刘仁辰先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务决算的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度财务预算的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《2026年度财务预算报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》；

该预案尚需提交公司股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2025年年度报告及摘要》；

《2025年年度报告》刊登在2026年3月27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2025年年度报告摘要》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘仁辰先生、潘泽生先生、高朝阳先生回避表决；

该议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东会审议该议案时需回避表决。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登在2026年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向银行申请总额不超过40亿元的综合授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司股东会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司2026年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于子公司 2026 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《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》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，董事徐安毕先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据的议案》；

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于拟公开发行公司债券、中期票据的公告》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

《2025 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》；

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》，独立董事杨高宇先生、陈昕先生、刘永先生回避表决；

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《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》；

《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》刊登在 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

同意公司 2026 年 4 月 16 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》刊登在 2026 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日