证券代码：002243　　证券简称：力合科创　　公告编号：2025-007号

深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》；

2024 年公司实现营业收入 232,091.80 万元，同比减少 7.75%；实现利润总额 17,405.50 万元，同比减少 47.04%；归属于上市公司股东的净利润 24,546.18 万元，同比减少 25.41%；扣除非经常性损益后的净利润 10,809.83 万元，同比增加 3.28%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2025 年度财务预算报告》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

该预案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》刊登在 2025 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》；

本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2024 年年度报告摘要》刊登在 2025 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

《2024 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 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 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决；

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

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》刊登在 2025 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》刊登在 2025 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 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生产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。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《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》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《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公告》刊登在 2025 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、会议以 8 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大会审议。

《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 2025 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》；

《2024 年度 ESG 报告》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 5 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 2024 年度独立性情况评估的专项意见》，独立董事黄亚英、张汉斌、吴光权回避表决；

《关于独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 8 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 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 8 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 2025 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，董事贺臻先生、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 2024 年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告》内容“第四节 公司治理 第五点之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

十八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举刘仁辰先生（现任公司董事）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

十九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

同意公司 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》刊登在 2025 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日