

深圳市力合科创股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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，认真履行股东大会和《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 2024 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。

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%。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 8 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	第六届董事会第四次会议	2024 年 2 月 23 日	关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司信息披露管理制度》的议案
			关于修订《深圳市力合科创股份有限公司总经理工作细则》的议案
			关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度》的议案
			关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度》的议案
			关于修订《深圳市力合科创股份有限公司内部审计制度》的议案
			关于召开公司股东大会的议案
2	第六届董事会第五次会议	2024年3月25日	公司2023年度总经理工作报告
			公司2023年度董事会工作报告
			关于公司2023年度财务决算的议案
			关于公司2024年度财务预算的议案
			关于公司2023年度利润分配的预案
			公司2023年年度报告及摘要
			公司2023年度内部控制自我评价报告
			公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			关于公司2024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结构性存款产品的议案
			关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
			关于子公司2024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担保的议案
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			

			关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
			公司 2023 年度社会责任报告
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
			关于公司独立董事 2023 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
			关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
			关于召开 2023 年度股东大会的议案
3	第六届董事会第六次会议	2024 年 4 月 24 日	公司 2024 年第一季度报告
4	第六届董事会第七次会议	2024 年 5 月 29 日	关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
5	第六届董事会第八次会议	2024 年 8 月 26 日	公司 2024 年半年度财务报告
			公司 2024 年半年度报告及摘要
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司子公司管理办法》的议案
			关于续聘 2024 年度审计机构的议案
			关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案
			关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
6	第六届董事会第九次会议	2024 年 10 月 14 日	关于制定《深圳市力合科创股份有限公司财务管理制度》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案
			关于制定《深圳市力合科创股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》的议案
			关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案

			关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
7	第六届董事会第十次会议	2024 年 10 月 23 日	公司 2024 年第三季度报告
8	第六届董事会第十一次会议	2024 年 11 月 25 日	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
			关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案
			关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

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 7 次会议、公司董事会战略委员会召开了 1 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议、董事会信息披露委员会召开了 2 次会议。

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《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 6 项议案，相关审查意见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、董事会执行股东大会决议的情况

2024 年，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 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大会授予的权限，认真执行了股东大会审议通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

六、未来工作展望

2025 年，公司进一步加强科技成果转化投资的创新业务，提升成果转化的模式化与规模化能力，以产业实际需求牵引科技成果转化，具体重点工作规划如下：

1、以产业应用为导向，继续提升科创服务能力

2025年，公司进一步加强科技成果转化投资的创新业务，提升成果转化的模式化与规模化能力，投资孵化一批高质量的科技成果转化项目；继续拓展与央企国企以及产业龙头的合作，以产业实际需求牵引科技成果转化；继续做强投资孵化能力，侧重新材料项目培育，主动孵化材料、日化、包装等有产业协同的项目，高度重视已投项目退出工作，积极推动股权出售、并购、整合等多样化的退出方式；以更市场化的姿态和更具体的举措全力推进载体去化，提升载体运营服务水平，培育优势产业。

2、聚焦新质生产力，全面推进产业培育

2025年，公司将围绕实体产业培育，聚焦新质生产力发展，着力推动已有科技子企业高速发展，建设产业并购整合能力，大力推动产业型子企业的培育与并购。持续推进丽星科技升级转型落地，抓好落实各项具体举措；支持重点持股的材料企业发展，做好产业赋能服务；发挥“上市企业+创投机构”的独特优势，源源不断地扩大高潜力项目资源池，同时市场化地寻觅优质并购标的；谋划建设日化材料改性、新材料单品等的应用开发能力。

3、加强党建，保障高质量发展

公司将持续加强党组织建设，进一步强化党委对企业“三重一大”事项的决策管理与监督，充分发挥高质量党建的引领保障作用，推动党建与生产经营深度融合，以党建促发展，以发展强党建，全面提升党建工作水平。公司将继续深化国有企业改革，将价值创造理念深度融入企业管理运营的各个环节，优化资源配置，提高资产运营效率，助力企业高质量发展。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年3月25日