

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月22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9人，实际参加会议的董事8人（吴光权先生因个人原因缺席本次会议）。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2025年第三季度报告》；

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议逐项审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，为贯彻落实《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，

公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

逐项表决结果如下：

1、修订《公司章程》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

4、修订《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

5、废止《监事会议事规则》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》刊登在 2025 年 10 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议逐项审议并通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治理制度进行修订、制定及废止。

逐项表决结果如下：

1、修订《选聘会计师事务所专项制度》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

2、修订《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

3、修订《关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

4、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

5、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

6、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

7、修订《董事会信息披露委员会实施细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

8、修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

9、修订《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

10、修订《财务管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

11、修订《募集资金管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

12、修订《资产减值准备计提及核销管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

13、修订《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》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

14、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

15、修订《信息披露管理及暂缓豁免制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

16、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

17、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

18、修订《反舞弊与举报投诉管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

19、修订《子公司管理办法》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

20、修订《证照印章管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

21、修订《内部审计制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

22、修订《内部控制制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

23、修订《公司债券信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

24、修订《公司债券募集资金管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

25、修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

26、修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

27、修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

28、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

29、制定《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

30、制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

31、制定《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

32、废止《董事长职权管理制度》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

33、废止《法定代表人授权管理规定》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

34、废止《总经理专项奖励管理办法》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；

上述议案中第 1-3 项、第 27 项尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

相关治理制度刊登在 2025 年 10 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名陈昕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

陈昕先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

《关于补选独立董事的公告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于独立董事吴光权先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障董事会专门委员会规范运作，依照《上市公司治理准则》《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》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，根据公司董事长提名，对董事会专门委员会成员进行调整。

根据董事会成员的专业背景及履职能力，对各专门委员会组成调整如下：

1、第六届董事会战略委员会

序号	姓名	职位	备注
1	贺臻	主任委员	
2	曹海成	委员	
3	潘泽生	委员	

4	徐安毕	委员	
5	陈昕	委员	独立董事

2、第六届董事会提名委员会

序号	姓名	职位	备注
1	黄亚英	主任委员	独立董事
2	陈昕	委员	独立董事
3	杨高宇	委员	独立董事
4	贺臻	委员	
5	邓康诚	委员	

3、第六届董事会薪酬与考核委员会

序号	姓名	职位	备注
1	陈昕	主任委员	独立董事
2	黄亚英	委员	独立董事
3	杨高宇	委员	独立董事
4	刘仁辰	委员	
5	潘泽生	委员	

4、第六届董事会审计委员会

序号	姓名	职位	备注
1	杨高宇	主任委员	独立董事
2	黄亚英	委员	独立董事
3	陈昕	委员	独立董事
4	刘仁辰	委员	
5	潘泽生	委员	

5、第六届董事会信息披露委员会

序号	姓名	职位	备注
1	贺臻	主任委员	
2	黄亚英	委员	独立董事
3	潘泽生	委员	
4	徐安毕	委员	
5	于喆	委员	

其中陈昕先生在上述专门委员会的任职自公司股东大会审议通过其独立董事任职后生效。

本次调整后，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

六、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 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司 2025 年 11 月 17 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 10 月 28 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 10 月 28 日