

深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4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2026年4月22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2026年第一季度报告》；

《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登在2026年4月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 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《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》刊登在2026年4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

2026年4月28日