

深圳市力合科创股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，公司继续深化“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创新优势，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标，夯实特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。

2023 年公司实现营业收入 251,580.77 万元，同比减少 3.90%；实现营业利润 32,755.89 万元，同比减少 47.45%；实现利润总额 32,866.02 万元，同比减少 47.34%；实现净利润 30,064.18 万元，同比减少 42.20%；实现归母净利润 32,909.23 万元，同比减少 21.03%。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议题
1	第五届董事会第二十七次会议	2023 年 2 月 27 日	关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的议案
			关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案
2	第五届董事会第二十八次会议	2023 年 3 月 22 日	公司 2022 年度总经理工作报告
			公司 2022 年度董事会工作报告
			关于公司 2022 年度财务决算的议案
			关于公司 2022 年度利润分配的预案
			公司 2022 年年度报告及摘要
公司 2022 年度内部控制自我评价报告			

			公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			关于公司 2023 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 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
			关于控股子公司 2023 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
			公司 2022 年度社会责任报告
			关于制订《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案
			关于召开 2022 年度股东大会的议案
3	第五届董事会第二十九次会议	2023 年 4 月 24 日	公司 2023 年第一季度报告
			关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
			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
			关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
4	第五届董事会第三十次会议	2023 年 6 月 21 日	关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案
			关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案
			关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案
			关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案
			关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
5	第五届董事会第三十一次会议	2023 年 8 月 23 日	公司 2023 年半年度财务报告
			公司 2023 年半年度报告及摘要
			公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
			公司高级经营管理人员选聘工作方案
			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公司债券信息披露管理制度》《深圳市力合科创股份有限公司公司债券募集资金管理制度》《深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》
			关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案
			关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案
			关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案
			关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
			关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
6			关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

	第五届董事会第三十二次会议	2023年9月25日	关于召开2023年第四次临时股东大会的议案
7	第六届董事会第一次会议	2023年10月16日	关于选举公司董事长的议案 关于选举公司副董事长的议案 关于选举第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会委员和主任委员的议案
8	第六届董事会第二次会议	2023年10月23日	公司2023年第三季度报告 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任公司审计室主任的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案
9	第六届董事会第三次会议	2023年11月29日	关于聘任公司财务总监的议案 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司独立董事工作制度》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 关于召开2023年第五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9次会议、公司董事会战略委员会召开了1次会议、董事会提名委员会召开了3次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了1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

2023年11月17日，公司以现场方式召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议并通过了《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》，独立董事专门会议第一次会议相关事项的审查意见刊登于2023

年 11 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、董事会执行股东大会决议的情况

2023 年，公司共召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 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

2024 年，公司以进促稳，积极提高管理效能、夯实高质量发展基础，具体重点工作规划如下：

1、以产业应用为导向，持续提升科创服务能力

2024 年，公司将加强科技成果转化投资的创新业务，继续完善成果转化的组织建设和机制建设，形成业务体系；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；高度重视已投项目退出工作，积极帮助已投资企业探讨并购等多样化的退出方式；将继续加强载体去化力度，鼓励有条件的区域公司按“一城一产业”规划展开工作，提升载体运营服务水平，培育优势产业。

2、发展新质生产力，做强做优控股企业

2024 年，公司将围绕实体产业培育，提升新质生产力的专项培育和并购能力，着力推动已有科技子企业高速发展，持续推进丽星科技升级转型；推动数云科际达成发展的重大里程碑；谋划和赋能潜在的产业化项目。

3、加强党建，保障高质量发展

在上级党组织的领导下，进一步提升党组织建设，加强党委对企业“三重一大”事项决策与监管；围绕国企中心工作，强化高质量党建的引领保障作用，扎实推动党建与生产经营深度融合。继续深化改革，把价值创造融入到企业管理运营各环节，提高资产运营效率，聚焦以科技成果转化为核心的科创服务业务和战略性新兴产业培育业务。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日