

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2026-006

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月9日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月6日以当面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。

应参与此次会议表决的董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事李双霞女士通过线上会议参会。本次会议由公司董事长邓佳威主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的方式表决，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《2025年度董事会工作报告》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东会审议。

公司独立董事唐蓉、李双霞、蔡高锐提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2025年度财务决算报告》和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2025年年度审计报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、审议通过《2025年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,272.33万元，其中母公司实现的净利润为263.37万元。2025年末公司合并报表累计未分配利润-1,360,930.67万元，资本公积余额为845,232.17万元，母公司累计未分配利润为-1,083,220.49万元。不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2025-2026年）》所规定的现金分红条件，因此，公司提出2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东会审议。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收

股本总额三分之一的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东会审议。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内控评价报告的具体内容详见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备共计 5,723.00 万元，其中，应收款项减值准备转回 4,419.36 万元。

董事会认为公司 2025 年度计提的资产减值准备，遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司在任独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事独立性自查情况进行评估，具体意见同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。独立董事唐蓉、李双霞、蔡高锐回避表决。

10、审议通过《董事会对公司 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明。

本议案经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

具体报告同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、审议通过《关于预计 2026 年度对内担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的资金需要，根据公司 2026 年度经营计划和资金需求情况，2026 年度，公司内部担保余额上限不超过 3.5 亿元，其中本次新增预计担保额度 3 亿元，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

13、审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的方案》

根据公司的实际情况和业务需要，董事会同意公司在 2026 年度向各银行、融资租赁或其他授信机构申请新增综合授信额度合计不超过 3 亿元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各子公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

14、审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬的方案》

具体方案同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的方案》

具体方案同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东会审议。

17、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过后，提交

本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东会审议。

18、审议通过了《关于制定<授权管理制度>的议案》

具体内容同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

19、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会决定将以下事项提交公司 2025 年年度股东会审议：

- (1) 《2025 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2025 年度利润分配方案》；
- (3) 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- (4) 《关于预计 2026 年度对内担保额度的议案》；
- (5) 《关于 2026 年公司董事薪酬的方案》；
- (6) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- (7) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

二、专门委员会审议事项

1、董事会审计委员会

2026 年 4 月 8 日，董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》《2025 年度财务决算报告》《2025 年度利润分配方案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2025 年度内部控制评价报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》《审计委员会对公司 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》《关于 2025 年度会计师事务所履职

情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金的专项报告》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《审计委员会 2025 年度履职情况报告》《2025 年度内部审计工作总结和 2026 年度工作计划》等事项，并同意将相关事项提交公司董事会审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 8 日，董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案》《关于 2026 年度公司董事薪酬的方案》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的方案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等事项，并同意将相关事项提交公司董事会审议。

上述专门委员会就审议事项发表了相关意见和建议。

3、独立董事专门会议

2026 年 4 月 8 日，全体独立董事召开专门会议，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《独立董事专门会议对公司 2025 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，并同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、经公司董事及高级管理人员签字的《关于 2025 年年度报告的书面确认意见》；
- 3、第七届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 4、第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 5、第七届独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日