

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2026-007

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事长邹雄伟、董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》；

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

现任独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。独立董事陈志平先生、贺勇先生、蒋星睿先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，董事会对三位独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，认为三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

拟以公司实施权益分派股权登记日的公司总股本 236,759,000 股扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

6. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

董事会认为，公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

7. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元额度内的闲置募集资金和不超过人民币 90,000 万元额度内的自有资金适时进行现金管理。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品；闲置自有资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8. 审议通过《关于向银行申请授信相关事宜的议案》；

为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过100,000万元综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、供应链融资等。此次授信为信用授信。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

9. 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

10. 审议通过《关于公司<2025年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告>的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

11. 审议通过《关于2026年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

一、公司董事根据其任在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6位非独立董事回避表决。

二、公司独立董事津贴标准为：每人每年10万元人民币(含税)，按月平均

发放。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 位独立董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

12. 审议通过《关于 2026 年高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事文立群先生、侯亮先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

13. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 年第一季度报告的编制工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

14. 审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告。

15. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》；

公司拟将募投项目之“运营服务体系建设项目”结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，将募投项目之“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2027 年 12 月。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

16. 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》；

公司拟于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 在湖南省长沙市高新区青山路 668 号力合科技会议室召开公司 2025 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

17. 审议通过《关于在大连设立全资子公司的议案》。

根据公司经营发展需要，拟在大连设立全资子公司，子公司将打造集研发、转化、服务于一体的生物安全与健康、海洋生态环境、城市管网数字化基地。注册资本 3,000 万元。授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2026年4月21日