

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2026-033

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2026 年 7 月 22 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 7 月 28 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《关于公司与全资子公司共同投资设立公司的议案》。

根据公司经营发展需要，公司拟与全资子公司北京众合智能检测技术服务有限公司（以下简称“北京众合”）在北京共同投资设立新公司。本次新设公司拟定注册资本为人民币 1,000 万元。其中，力合科技出资人民币 300 万元，持股比例 30%；北京众合出资人民币 700 万元，持股比例 70%。

新设公司将立足北京城市副中心，深耕城市水务供排水精细化管控领域，深度参与区域水环境精细化管控体系建设与运行管理。授权公司管理层负责办理本次设立公司的相关事宜。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

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。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日