

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2026-043

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2026 年 10 月 16 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 10 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（含董事会秘书，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 2026 年第三季度报告的议案》；

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 年第三季度报告的编制工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

2. 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会审议通过，本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,627,350 股后的 231,131,650 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 25 日实施完毕。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》、《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

$$\text{派息 } P = P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

因此，限制性股票首次授予价格为： $9.00 - 0.10 = 8.90$ 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

3. 审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》、《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次激励计划有 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 151,500 股限制性股票不得归属，董事会同意作废该部分限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

4. 审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，同意公司根据 2025 年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为 168 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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二十次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日