力合科技（湖南）股份有限公司

证券代码：300800　证券简称：力合科技　公告编号：2022-012

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本23,840万股扣减实施权益分派股权登记日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1.50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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	力合科技	股票代码	300800
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯兆	廖芸	
办公地址	湖南省长沙市高新区青山路668号	湖南省长沙市高新区青山路668号	
传真	0731-88801768	0731-88801768	
电话	0731-89910909	0731-89910909	
电子信箱	hl@lihero.com	hl@lihero.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司是一家先进的环境监测仪器制造商和环境监测系统综合解决方案供应商，主营业务为环境监测系统研发、生产和销售及运营服务，主营产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统，并为客户提供环境监测系统运营服务、第三方检测及监测咨询服务。公司产品主要应用于生态环境、水利、市政等政府部门或事业单位及受环保部门监管的污染源企业的环境监测。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司主要通过以下模式获取收入和利润：

（1）环境监测系统的盈利模式

环境监测系统包括水质监测系统、空气/烟气监测系统，其中大部分需要到站点进行系统集成、安装调试，少部分项目直接销售监测仪器。对于需要安装调试的项目，主要成本为仪器制造成本、系统集成材料及配套设备成本、安装调试成本及费用；对于直接交付给客户使用或需要承担少量安装调试工作的车/船载项目，如销售核心监测仪器、监测车/船等，主要成本为仪器制造成本、系统集成材料及配套设备成本。

针对不同区域、不同业务领域、不同客户类型，公司结合市场竞争环境、市场开拓和业务推广目标，并兼顾合理的利润进行定价。

（2）环境监测信息管理系统软件开发的盈利模式

公司环境监测信息管理系统相关成本主要为开发工作、系统集成、软件测试过程中的相关人工成本以及服务器、防火墙、显示屏等硬件成本。

公司以工作量为基础，结合软件开发人员投入、通用软件及硬件设备的采购、站点接入数量以及市场推广需要等因素进行综合定价、获取利润。

（3）运营服务的盈利模式

公司根据运营服务设备的品牌、监测因子、新旧程度、站点的分布、客户考核要求，同时结合地区消费水平进行定价。运营服务的主要成本是仪器设备零部件、试剂、人工成本、检测等费用。

公司通过对环境监测系统提供日常巡检、定期校准、试剂更换、设备养护等专业维护和运营管理服务获取利润。此外，为抓住行业内运营服务方式创新所带来的业务机会，公司也积极探索自主投入在线监测系统并进行专业化的维护和运营管理，通过向客户提供监测数据服务的方式收取运营服务费用。

2、采购模式

公司采购的原材料主要为设备生产过程中所需的各种零部件，包括电磁阀、工控机、显示屏等标准化零部件以及机箱、机柜等非标准化零部件。公司生产所需的标准化零部件市场供应充足，非标准化零部件通过定购的方式向专业厂家采购。目前，公司已建立起合格供应商名录，能够满足公司原材料供应的长期稳定需求。

3、生产模式

公司根据当前订单交付需求，并综合以往各产品销量合理规划生产。市场部获取产品订单后，物料部根据订单情况协同生产部制定生产任务，生产部按照公司既定生产装配工艺和测试手段进行生产、装配和检验。对于信息管理系统等软件平台产品，则直接由研发中心具体负责产品的开发和测试。对于经常性需求的监测设备，公司采用预先生产的方式，保有一定量的库存，以提高供货反应速度。

除了在公司车间的生产环节之外，水质、空气/烟气监测系统产品还需要公司在客户现场对系统设备进行安装调试；环境监测信息管理系统也需要公司根据客户的功能需求和硬件环境，对软件进行开发和运行调试。

4、销售模式

公司的销售模式为直销。

对于环保、水利、市政等政府部门或事业单位客户，公司主要通过招投标方式进行产品销售。在政府采购信息发布后，由市场部组织市场、技术、研发等部门人员，针对客户的需求拟定产品技术方案、制作投标文件，中标后签署正式供货合同。

对于企业客户主要以商务洽谈方式获取订单，也有少数企业客户自主开展设备的招标采购，公司通过投标方式实现产品销售。

（三）主要的业绩驱动因素

1、生态环境政策密集出台，市场需求持续旺盛

2021年，国家在生态环境保护的目标不变、力度不减，出台了多项重要政策措施，环境监测能力建设的紧迫性使环境监测设备的市场需求持续旺盛。具体如下：

2021年1月，生态环境部召开2021年全国生态环境保护工作会议，谋划“十四五”工作，安排部署2021年重点工作。会议指出，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，要更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护起好步、开好局。2021年3月1日《排污许可管理条例》正式实施，覆盖排污许可管理全要素，贯穿固定污染源监管全周期，将以更完善的制度保障高水平管理，推动监管、监测、执法有效联动、闭环管理，提高执法效能和依法行政水平，以更严格的监管促进高效能治理。取得排污许可证的排污单位，必须按照规范开展自行监测或可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。

此外，“碳达峰”、“碳中和”引发了碳计量、监测的市场需求。2021年以来，生态环境部又陆续发布了《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》等技术规范，印发了《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》和《碳排放权结算管理规则（试行）》等市场管理规则，并组织开展温室气体排放报告、核查、配额核定等工作，目前已启动全国碳市场上线交易。为积极响应碳达峰、碳中和对监测工作提出的新需求，生态环境部提出总的目标，到2025年，基本建成碳监测评估体系，监测网络范围和监测要素基本覆盖，碳源汇评估技术方法基本成熟。

2、聚焦监测新需求，拓展第三方检测市场

在继续推进生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战的大背景下，面对中小排放源监管及基层环境监测能力不足的问题，报告期内，公司持续推进智能管控终端、无接触实验室智能水质检测成套装备的优化、定制工作，突破多项自动监测技术，率先实现100余项水质指标的自动监测，单条检测线日分析样品能力超过500个，且每个样品的检测参数可以根据需要灵活配置。报告期内，公司着力开拓城市环境监测咨询服务、工业园区生态环境服务业务，创新的水环境质量智能监测监管服务综合解决方案可应用于散乱污整治、污染排查监管、水量平衡分析、生态流量调度、饮用水安全评估等多种场景，有力支撑污染治理决策、水环境质量评价、水资源评估等。创新多时空、高序列、全链条的水环境“采、测”模式及“查、测、溯”全过程监测数据流应用模型，推进生态环境监测向精细化管控转变，支撑水环境智慧决策。

公司连续多年获得“湖南省环保产业走出去优秀企业奖”，积极融入“一带一路”大战略，公司是“一带一路环境科技与产业联盟”首批成员单位，产品在柬埔寨、越南、斯里兰卡等国家获得应用。2021年，与中科院生态环境研究中心共同参与了中科院-埃及贝尼苏韦夫大学水质检测自动化实验室建设。

接下来，公司将依托国家工程研究中心、湖南省环境自动监测仪器装备工程技术研究中心、长沙市企业技术中心等国家级及省、市科研技术平台，将基础研究和一线研发相结合，在环境监测领域深耕，做精、做专，树立环境监测领域标杆品牌。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,331,900,092.82	2,322,309,962.23	0.41%	2,055,097,193.07
归属于上市公司股东的净资产	2,013,206,665.58	1,881,365,427.79	7.01%	1,675,197,870.95
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	907,815,016.67	774,353,168.49	17.24%	734,470,009.39
归属于上市公司股东的净利润	254,615,539.50	261,272,848.24	-2.55%	229,997,920.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,770,123.20	226,793,598.93	-4.42%	216,417,590.03
经营活动产生的现金流量净额	102,522,398.43	227,256,587.51	-54.89%	256,586,242.66
基本每股收益（元/股）	1.08	1.10	-1.82%	1.21
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.10	-1.82%	1.21
加权平均净资产收益率	13.29%	14.81%	-1.52%	28.95%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	170,797,859.71	230,251,800.15	202,302,146.22	304,463,210.59
归属于上市公司股东的净利润	56,976,569.87	68,530,002.28	65,825,848.90	63,283,118.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,671,989.07	58,542,163.13	56,103,838.00	52,452,133.00
经营活动产生的现金流量净额	-73,123,109.33	8,796,627.54	26,812,126.12	140,036,754.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,399	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张广胜	境内自然人	39.26%	93,600,000	93,600,000			
左颂明	境内自然人	9.06%	21,600,000				
国科瑞华创业投资企业	境内非国有法人	7.96%	18,975,000				
长沙旺合投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.04%	14,400,000				
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	4.82%	11,486,850				
黄家宽	境内自然人	1.10%	2,629,050				
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	其他	0.92%	2,188,150				
孙悦	境内自然人	0.81%	1,930,000				
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,927,837				
三泽创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,270,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

参数污染因子监测能力和面向全国的技术支持网络，广泛参与国内重大环境污染事件的应急监测，如“天津港大爆炸”、“甘肃陇南锑污染”、“河南西峡淇河污染”、“响水化工企业爆炸”等事件的应急监测，多次受到包括生态环境部、各及生态环境保护部门的转函致谢，成为生态环境保护部门在面临重大环境污染事件时可以征调的重要社会力量，为重金属等有毒有害特征监测参数产品积累了丰富的应用数据，同时也赢得了公司在行业内的声誉。2021年，公司继续发挥自身在技术储备和服务网络方面的优势。针对长江缺乏“长序列、高密度、多维度、跨时空”的监测大数据需求，在长江干流开展水质自动巡测，沿长江主干流从宜宾至上海覆盖2688公里、监测60余项污染指标，全年累计获取水质监测数据近30万条，为系统梳理和掌握各类生态隐患和环境风险，摸清生态环境状况底数提供了海量数据支撑；应用智能采样、全自动水质检测AI实验室和数据综合应用技术，完成了19个省份60余条河流/流域的水质普查工作，为当地水环境质量改善发挥了重要作用，特别是在白洋淀流域等多地构建了水环境质量精准监控及决策支持系统，切实支撑白洋淀流域保护修复工作，整体水质提升至Ⅲ类；此外，公司积极响应了湖南地区铊污染、河南南阳锑污染、陕西商洛锑污染等多起突发水环境污染事件应急监测，为应急现场快速精准处理处治提供有力保障。2021年9月，环境空气组分监测系统应用第十四届全国运动会期间的空气质量监测，为全运会空气质量预报及管控提供数据支撑；10月受邀参与了西藏水环境质量监测科考工作，为摸清藏区环境质量以及风险来源提供监测数据支撑。

公司积极开展高端需求营销和整体解决方案营销，着力提升国家及省部级等高端生态环境监测需求方案解决能力，同时，业务持续下沉，开拓城市生态环境监管、工业园区环境服务业务。公司持续推进智能管控终端、无接触实验室智能水质检测成套装备的优化、定制工作，突破多项自动监测技术，率先实现100余项水质指标的自动监测，已在北京、武汉两地子公司布设无接触实验室智能水质检测线。着力开拓城市环境监测咨询服务、工业园区生态环境服务业务，创新的水环境质量智能监测监管服务综合解决方案，可应用于散乱污整治、污染排查监管、水量平衡分析、生态流量调度、饮用水安全评估等多种场景，有力支撑污染治理决策、水环境质量评价、水资源评估等。创新多时空、高序列、全链条的水环境“采、测”模式及“查、溯、溯”全过程监测数据流应用模型，推进生态环境监测向精细化管控转变，支撑水环境智慧决策。

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司是一家先进的环境监测仪器制造商和环境监测系统综合解决方案供应商，主营业务为环境监测系统研发、生产和销售及运营服务，主营产品包括水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统，并为客户提供环境监测系统运营服务、第三方检测及监测咨询服务。公司产品主要应用于生态环境、水利、市政等政府部门或事业单位及受环保部门监管的污染源企业的环境监测。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司主要通过以下模式获取收入和利润：

（1）环境监测系统的盈利模式

环境监测系统包括水质监测系统、空气/烟气监测系统，其中大部分需要到站点进行系统集成、安装调试，少部分项目直接销售监测仪器。对于需要安装调试的项目，主要成本为仪器制造成本、系统集成材料及配套设备成本、安装调试成本及费用；对于直接交付给客户使用或需要承担少量安装调试工作的车/船载项目，如销售核心监测仪器、监测车/船等，主要成本为仪器制造成本、系统集成材料及配套设备成本。

针对不同区域、不同业务领域、不同客户类型，公司结合市场竞争环境、市场开拓和业务推广目标，并兼顾合理的利润进行定价。

（2）环境监测信息管理系统软件开发的盈利模式

公司环境监测信息管理系统相关成本主要为开发工作、系统集成、软件测试过程中的相关人工成本以及服务器、防火墙、显示屏等硬件成本。

公司以工作量为基础，结合软件开发人员投入、通用软件及硬件设备的采购、站点接入数量以及市场推广需要等因素进行综合定价、获取利润。

（3）运营服务的盈利模式

公司根据运营服务设备的品牌、监测因子、新旧程度、站点的分布、客户考核要求，同时结合地区消费水平进行定价。运营服务的主要成本是仪器设备零部件、试剂、人工成本、检测等费用。

公司通过对环境监测系统提供日常巡检、定期校准、试剂更换、设备养护等专业维护和运营管理服务获取利润。此外，为抓住行业内运营服务方式创新所带来的业务机会，公司也积极探索自主投入在线监测系统并进行专业化的维护和运营管理，通过向客户提供监测数据服务的方式收取运营服务费用。

2、采购模式

公司采购的原材料主要为设备生产过程中所需的各种零部件，包括电磁阀、工控机、显示屏等标准化零部件以及机箱、机柜等非标准化零部件。公司生产所需的标准化零部件市场供应充足，非标准化零部件通过定购的方式向专业厂家采购。目前，公司已建立起合格供应商名录，能够满足公司原材料供应的长期稳定需求。

3、生产模式

公司根据当前订单交付需求，并综合以往各产品销量合理规划生产。市场部获取产品订单后，物料部根据订单情况协同生产部制定生产任务，生产部按照公司既定生产装配工艺和测试手段进行生产、装配和检验。对于信息管理系统等软件平台产品，则直接由研发中心具体负责产品的开发和测试。对于经常性需求的监测设备，公司采用预先生产的方式，保有一定量的库存，以提高供货反应速度。

除了在公司车间的生产环节之外，水质、空气/烟气监测系统产品还需要公司在客户现场对系统设备进行安装调试；环境监测信息管理系统也需要公司根据客户的功能需求和硬件环境，对软件进行开发和运行调试。

4、销售模式

公司的销售模式为直销。

对于环保、水利、市政等政府部门或事业单位客户，公司主要通过招投标方式进行产品销售。在政府采购信息发布后，由市场部组织市场、技术、研发等部门人员，针对客户的需求拟定产品技术方案、制作投标文件，中标后签署正式供货合同。

对于企业客户主要以商务洽谈方式获取订单，也有少数企业客户自主开展设备的招标采购，公司通过投标方式实现产品销售。

（三）主要的业绩驱动因素

1、生态环境政策密集出台，市场需求持续旺盛

2021年，国家在生态环境保护的目标不变、力度不减，出台了多项重要政策措施，环境监测能力建设的紧迫性使环境监测设备的市场需求持续旺盛。具体如下：

2021年1月，生态环境部召开2021年全国生态环境保护工作会议，谋划“十四五”工作，安排部署2021年重点工作。会议指出，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，要更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护起好步、开好局。2021年3月1日《排污许可管理条例》正式实施，覆盖排污许可管理全要素，贯穿固定污染源监管全周期，将以更完善的制度保障高水平管理，推动监管、监测、执法有效联动、闭环管理，提高执法效能和依法行政水平，以更严格的监管促进高效能治理。取得排污许可证的排污单位，必须按照规范开展自行监测或可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。

此外，“碳达峰”、“碳中和”引发了碳计量、监测的市场需求。2021年以来，生态环境部又陆续发布了《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》等技术规范，印发了《碳排放权登记管理规则（试行）》、《碳排放权交易管理规则（试行）》和《碳排放权结算管理规则（试行）》等市场管理规则，并组织开展温室气体排放报告、核查、配额核定等工作，目前已启动全国碳市场上线交易。为积极响应碳达峰、碳中和对监测工作提出的新需求，生态环境部提出总的目标，到2025年，基本建成碳监测评估体系，监测网络范围和监测要素基本覆盖，碳源汇评估技术方法基本成熟。

2022年3月，生态环境部发布的《关于进一步加强重金属污染防控的意见（征求意见稿）》指出，“重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷和铊”。要求“强化重点区域、重点行业重金属污染监控预警。加快推进废水、废气重金属在线监测技术、设备的研发与应用。建立健全重金属污染监控预警体系，提升信息化监管水平”。“依托已建水质自动监测站加装铊、锑等特征重金属污染物自动监测系统”。

在进入十四五“深入打好污染防治攻坚战”的新时期，各项生态环境保护、生态文明建设的不断深入和生态环境监测监察垂直改革落地，对生态环境监测带来了深远影响，同时不断催生着行业新的需求。生态环境监测能力建设的紧迫性，将使得环境监测设备及环境监测服务的市场需求持续旺盛。

（五）技术研发与推广

公司坚持发展自主知识产权，贴近市场，发掘、引导客户需求，继续保持技术创新领先势头。在产品自主创新研发和应用方面取得突破性进展，自主研制了FID、MS等核心检测器，实现了GC-MS联用，已成功应用于大气VOCs自动监测；攻克了“绿色金属”传感器设计，成功研制了基于微分三电极技术的铊水质自动分析仪，性能可媲美ICP-MS分析仪，解决了水中痕量铊在线/现场快速监测缺乏适用性仪器设备的难题，在湖南、广西多地铊污染事件应急监测提供技术与设备支持；深度应用人工智能、大数据等技术，开发了具备批量化样品分析能力、无接触式的全自动水质检测AI实验室，实现了日检量500个样品以上，为公司进一步拓展城市水环境监测监管服务业务提供先进的技术手段，目前已建成了北京、武汉、重庆、合肥等多个检测中心。攻克了具有自主专利技术的XRF法颗粒物无机元素监测仪的研制，性能指标达到国际先进水平，对轻金属元素的检测精度可达到1%以内，进一步丰富了大气自动监测产品结构。

报告期内，公司科研平台建设和技术研发取得丰硕成果。公司牵头建设的“水环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室”成功通过验收，并顺利完成了“国家工程研究中心、国家工程实验室”优化整合评价工作，成为首批纳入新序列管理的国家工程研究中心之一；先后获批了国家工信部专精特新“小巨人”企业和国家级绿色工厂；主持的2017年国家重点研发计划重大科学仪器设备开发专项“水质多参数一体化同步自动监测系统研制与应用示范”项目和参与的两项国家重点研发计划项目均顺利通过项目综合绩效评价；牵头完成的“水质自动监测成套仪器装备开发与应用”项目经中国环境保护产业协会组织的技术成果鉴定为在水质自动监测仪器装备领域达到了国际领先水平，并获得了2021年度环境技术进步奖一等奖；基于环境智能监管新基建的数据服务体系创新与示范应用项目获批为湖南省数字“新基建”标志性项目。取得水文水资源调查评价资质，为公司拓展水文水资源监测相关业务奠定基础。截至2021年末，公司拥有专利共231项，其中发明82项、实用新型135项、外观设计14项；拥有软件著作权58项。

公司坚持以客户为中心，以产业报国为己任，积极践行社会责任。二十年来，依托在水环境、大气环境全

证券代码：300800　证券简称：力合科技　公告编号：2022-018

力合科技（湖南）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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）股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2022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2022年4月21日以现场表决方式在公司会议室召开。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中以通讯表决方式出席的会议人数为1人，董事李雷以通讯表决方式出席会议）。会议由董事张广胜先生召集并主持。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：

本次会议由董事张广胜先生召集并主持，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〈2021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2021年年度报告的编制工作。

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。

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大会表决。

2. 审议通过《关于公司〈2021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2021年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2021年度审计报告》。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

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。

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大会表决。

4. 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

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。

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2021年度财务决算报告与2022年度预算报告的议案》；

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

拟以截至2021年4月21日的公司总股本238,400,000股扣除公司股票回购专用证券账户持股数3,200,000股的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：公司2021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大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

7. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

8. 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

9. 审议通过《关于2022年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

一、公司内部董事根据其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；公司外部董事不在公司领取薪酬。

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。

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。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会表决

10. 审议通过《关于2022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。

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。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事聂波先生、邹雄伟、侯亮、文立群先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

11. 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50,000万元综合授信额度（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。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

12. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司募投项目实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，将“环境监测系统扩产项目”、“运营服务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至2024年6月。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

13. 审议通过《关于会计估计变更的议案》；

为了更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。通过本次会计估计变更，能够更加准确地反映公司应收款项的情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

14. 审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月30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2021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。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件：

1、《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码：300800　证券简称：力合科技　公告编号：2022-019

力合科技（湖南）股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第八次会议于2022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2022年4月21日以现场表决方式在公司9楼会议室召开。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席邹慧女士召集并主持。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：

本次会议由监事邹慧女士召集并主持，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〈2021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2021年年度报告的编制工作。

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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

2. 审议通过《关于公司〈2021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2021年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2021年度审计报告》。

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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

4. 审议通过《关于2021年度财务决算报告与2022年度预算报告的议案》；

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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

5. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

经审核，监事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6. 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

7. 审议《关于2022年监事薪酬的议案》；

监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

表决结果：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

拟以截至2021年4月21日的公司总股本238,400,000股扣除公司股票回购专用证券账户持股数3,200,000股的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。

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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件：

《