



2025年9月13日 星期六 qsqb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-045

## 力合科技(湖南)股份有限公司

### 关于参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为切实做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的互动交流,力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三期 慧光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会  
2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-044

## 力合科技(湖南)股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开公司第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。现将召开股东大会的相关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会

3. 股东大会的召开时间:2025年9月29日(星期一)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

4. 会议召开地点:湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年9月24日(星期三)

7. 出席对象:

(1)截止股权登记日(2025年9月24日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并表决;不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列勾选的栏目可以投票
1.00	《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订〈部分治理制度的议案〉	√作为投票对象的子议案数(3)
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

相关说明:

1. 上述提案已经第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。

2. 公司将中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3. 上述议案中议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.01、5.02为特别决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过,其中议案5.00包含3项子议案,需要逐项表决。

三、会议登记办法

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书(见附件3)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡进行登记。

(3)如股东股东可以信函或传真方式办理登记,股东须填写填写《股东参会登记表》(样式见附件2),并附身份证及股东账户复印件,以“登记证明”(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3. 登记时间:2025年9月28日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

4. 登记地及授权委托书送达地点:湖南省长沙市高新区青山路668号董事会办公室,邮编:410205。

5. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-047

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司

### 关于全资子公司存续分立的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第八届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》,同意公司全资子公司江西尚荣医疗股份有限公司(以下简称“江西尚荣”)实施存续分立。现将相关情况公告如下:

一、分立情况概述

江西尚荣为公司全资子公司,可直接持有其100%股权。基于合理配置公司资源,公司决定对江西尚荣进行存续分立。分立完成后江西尚荣继续存续,其原有业务经营保持不变,同时公司将新设立2家全资子公司承接江西尚荣医疗股份有限公司原有的部分土地使用权等资产及相关债务。

本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,且该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会及经营管理层全力办理本次存续分立的相关手续。

二、分立前基本情况

1. 公司名称:江西尚荣医疗股份有限公司

2. 统一社会信用代码:9136012159889567XH

3. 法定代表人:梁桂秋

4. 注册资本:贰亿柒仟万元人民币

5. 成立日期:2012年06月28日

6. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7. 注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉沙社区小蓝大道以北

8. 经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:以自有资金从事投资活动,软件开发,物业管理,非居住房地产租赁,国内贸易代理,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9. 股权结构:公司持有江西尚荣100%股权。

三、主要财务情况

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	99,275.93	99,172.16
负债总额	37,027.11	37,035.69
净资产	22,248.82	22,136.47
项目	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	2,045.43	807.70
利润总额	-1,357.85	-1,175.60
净利润	-1,357.85	-1,175.60

三、分立方案

(一)分立方式

本次分立采用存续分立方式,分立后江西尚荣继续存续,同时新设2家全资子公司(2家新设公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准)。

(二)分立前后各子公司的注册资本、股权结构

公司名称	注册资本(万元)	分立后(暂定)	股权结构
江西尚荣	27,000	24,098	公司持有100%股权
新设公司1	—	1,911	公司持有100%股权
新设公司2	—	991	公司持有100%股权
合计	27,000	27,000	

(三)资产业务分割情况

“新设公司1”将承接江西尚荣原持有赣(2025)南昌县不动产权第0016079号“地块44366.67平方米的土地使用权资产及相关债务;“新设公司2”将承接江西尚荣原持有赣(2025)南昌县不动产权第0016080号“地块其中32001.56平方米的土地使用权资产及相关债务;江西尚荣保留原有的经营业务及除以上两宗地块资产外的其他相关资产和负债。

(四)财产分割情况

本次分立拟以2025年6月30日为基准日,资产分割后江西尚荣和新设公司各自的资产

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2025-024号

## 南京高科股份有限公司

### 2025年第一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月25日召开公司2025年度股东大会,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的短期融资券。2024年1月31日,中国银行间市场交易商协会核准了公司的短期融资券注册。根据中协注[2024]CP26号《接受注册通知书》,公司短期融资券注册金额为19亿元,注册期限自通知书落款之日(2024年2月7日)起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

根据自资金计划安排和银行间市场情况,公司于2025年9月10日-11日在全国银行间市场发行了2025年度第一期短期融资券,募集资金于2025年9月12日全额到账。发行结果如下:

名称	南京高科股份有限公司2025年度第一期短期融资券
----	--------------------------

6.其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、其他事项

1.联系方式:

地址:湖南省长沙市高新区青山路668号

联系人:阮亮、廖蓉

电话:0731-89810099

传真:0731-88801768

邮箱:rl@lhcrr.com.cn

2.单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开7天前以书面形式提交给公司董事会。

五、备查文件

1.力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

附件1:力合科技(湖南)股份有限公司股东大会网络投票操作指南;

附件2:力合科技(湖南)股份有限公司股东大会股东登记表;

附件3:力合科技(湖南)股份有限公司股东大会授权委托书。

特此公告

力合科技(湖南)股份有限公司董事会  
2025年9月12日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“350800”

2.投票简称:“力合投票”

3.填报表决意见或选举票数

填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

力合科技(湖南)股份有限公司  
股东大会股东登记表

姓名/名称	身份证/营业执照
联系电话	持股数量
联系地址	电子邮箱
	邮 编

附件3: 授权委托书

力合科技(湖南)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席力合科技(湖南)股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入本次股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编	提案名称	备注	投票意见
		该列勾选的栏目可以投票	同意 反对 弃权
100	总议案:所有提案	√	
1.00	《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√	
2.00	《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√	
4.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√	
5.00	《关于修订〈部分治理制度的议案〉	√作为投票对象的子议案数(3)	
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√	
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√	

本次委托投票的有效期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托时间: 年 月 日

备注:1. 累积投票提案,请在相应位置填报给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票提示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应位置填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-041

## 力合科技(湖南)股份有限公司关于

### 续聘2025年度会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

力合科技(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”或“力合科技”)于2025年9月12日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2025年度审计服务机构,并提请股东大会授权董事会续聘2025年度审计的具体工作力量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。上述议案尚需经股东大会审议通过。具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部设北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分公司,并于2017年发起设立了大信国际会计师事务所有限公司,在美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务的会计师事务所之一,曾连续获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽成先生。截至2024年12月31日,大信员工人数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人,注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

总额、负债总额和所有者权益如下:

项目(未经审计)	分立前	分立后
资产总额	99,172.16	56,219.16
负债总额	37,035.69	36,984.69
所有者权益	22,136.47	19,234.47

(五)债权债务分割情况

分立后的江西尚荣与新设公司按照分立方案分别承接各自的资产、负债,并对分立前的债权债务承担连带责任。

(六)人员安置及分立后公司规范运作

分立前江西尚荣的职工由分立后的江西尚荣及新设公司按照国家有关法律、法规及各自业务安排,按照“人随业务走”的原则进行分配安排,不会因分立而损害职工的合法权益。

分立后,按照江西尚荣持续经营后的具体分工及公司章程进行修订,新设公司定制新的公司章程,并按照公司管理制度要求,规范法人治理结构运作。

四、本次分立对公司的影响

本次分立为公司子分公司资产资源调整,进一步提高资产运营效率。本次分立完成后,存续公司与新设公司均为全资子公司,不会对合并报表产生实质性影响,也不会对公司的经营状况产生不利影响,亦不存在损害公司及股东合法权益(中小股东利益)的情形。本次分立符合公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、风险提示

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准,最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2025年9月13日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-046

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司

### 第八届董事会第九次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时会议,于2025年9月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2025年9月12日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员为张杰、虞鼎春、曾江虹、赵超峰、龙垚)相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案与详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司存续分立的公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2025年9月13日

总额、负债总额和所有者权益如下:

项目(未经审计)	分立前	分立后
资产总额	99,172.16	56,219.16
负债总额	37,035.69	36,984.69
所有者权益	22,136.47	19,234.47

(五)债权债务分割情况

分立后的江西尚荣与新设公司按照分立方案分别承接各自的资产、负债,并对分立前的债权债务承担连带责任。

(六)人员安置及分立后公司规范运作

分立前江西尚荣的职工由分立后的江西尚荣及新设公司按照国家有关法律、法规及各自业务安排,按照“人随业务走”的原则进行分配安排,不会因分立而损害职工的合法权益。

分立后,按照江西尚荣持续经营后的具体分工及公司章程进行修订,新设公司定制新的公司章程,并按照公司管理制度要求,规范法人治理结构运作。

四、本次分立对公司的影响

本次分立为公司子分公司资产资源调整,进一步提高资产运营效率。本次分立完成后,存续公司与新设公司均为全资子公司,不会对合并报表产生实质性影响,也不会对公司的经营状况产生不利影响,亦不存在损害公司及股东合法权益(中小股东利益)的情形。本次分立符合公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、风险提示

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准,最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2025年9月13日

总额、负债总额和所有者权益如下:

项目	25年度南京高科CP001	代词	042500479
期限	364日	起息日	2025年9月11日
计划发行总额	2.5亿元	兑付日	2025年9月11日
实际发行总额	2.5亿元	发行利率	100元/百元面值
发行利率	1.90%	缴付金额	
主承销商	招商银行股份有限公司		

本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))和上海清算所网站([www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn))。

特此公告。

南京高科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年九月十三日

# 信息披露 | Disclosure B86

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元,证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产规模195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。

2.投资者保护能力

职业风险基金计提金额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,未因执业行为承担民事责任的情况包括昌信房贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。截至2024年12月31日,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

(二)项目信息

1.基本情况

拟委任会计师事务所:上信柱,2010年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在大信会计执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司家数。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:王璐,拥有注册会计师执业资格,2013年开始从事上市公司审计,2016年成为注册会计师,2021年开始在大信执业,2024年开始为公司提供服务。近三年签署的上市公司审计报告有3家。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:张权,拥有注册会计师、税务师执业资质及律师职业资格。2021年成为注册会计师,2025年开始从事上市公司审计质量复核,2025年开始在大信执业,近三年未复核上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

拟委任项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮岗执行规定。

4.审计收费

公司将根据会计师事务所所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,按照市场公允的定价原则以及所审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

五、拟续聘会计师事务所履行程序

(一)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年9月12日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,为保持公司会计报告审计工作的连续性,拟续聘大信为公司2025年度审计机构,聘期一年。本议案尚需经公司股东大会审议。

(二)审计委员会审议意见

董事会审计委员会经对大信会计师事务所特殊普通合伙提供审计服务的经验与能力进行审查,并出具了《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行审计相关业务资格,在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了较好的审计服务,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。综上,为保持公司会计报告审计工作的连续性,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将本议案提交董事会审议。

(三)表决日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议;

2.审计委员会履职情况的证明文件;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、执业证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,并负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

力合科技(湖南)股份有限公司董事会  
2025年9月12日

证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2025-039

## 力合科技(湖南)股份有限公司

### 第五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十一次会议于2025年9月9日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2025年9月12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)。会议由董事长邹建伟先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《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建伟先生召集并主持,采用记名投票方式,会议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;

基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心,为建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,促进公司持续稳定健康发展,公司拟定了《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)》及其摘要。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

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。

3.审议通过《关于力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

为保证激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,并结合公司的实际情况,制定了《力合科技(湖南)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

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《关于续聘股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的相关事项:

1.授权公司董事会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会以控制激励成本为前提,以授予日公司股票收盘价作为基准,最终确定实际授予价格,但实际授予价格不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限;

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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。

5.审议通过《关于修订〈部分治理制度的议案〉

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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。

6.审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

根据《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)相关工作质量和执业行为等事宜,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业经验丰富、职业操守良好的审计能力,且已经连续担任公司财务审计机构多年,合作关系良好,为保持审计工作的连续性,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会表决。

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。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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。

9.审议通过《关于修订〈部分治理制度的议案〉

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

11.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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。

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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

根据《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)相关工作质量和执业行为等事宜,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业经验丰富、职业操守良好的审计能力,且已经连续担任公司财务审计机构多年,合作关系良好,为保持审计工作的连续性,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会表决。

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。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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。

9.审议通过《关于修订〈部分治理制度的议案〉

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

11.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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。

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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

根据《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)相关工作质量和执业行为等事宜,鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业经验丰富、职业操守良好的审计能力,且已经连续担任公司财务审计机构多年,合作关系良好,为保持审计工作的连续性,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会表决。

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。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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。

9.审议通过《关于修订〈部分治理制度的议案〉

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

11.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([http://](http://www.cninfo.com.cn)