

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-058

合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
2025年9月22日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年9月15日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员,本次会议由公司董事长刘伟威主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式,逐项审议通过以下议案:

1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)诚信状况良好,其在为公司提供审计服务期间,表现出较强的专业能力,具备为公司提供审计服务的经验和独立性,专业能力,能够满足公司年度审计工作的要求,同意公司聘请其作为公司2025年度财务报告内部控制审计机构,负责公司2025年度审计工作。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-059)。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于变更公司董事的议案》
吴彬彬女士因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。吴彬彬女士辞职后将由公司担任内部审计机构负责人。

根据控股股东福建壹信电子(集团)有限公司暨责任公司的推荐,同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意将本提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对陈真真女士的任职资格进行审核确认。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人。任期自日本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4.审议通过《关于制定〈融资担保管理制度〉的议案》
经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

《融资担保管理制度》将同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会议决于2025年10月10日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,审议经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过并提交股东大会的相关议案。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案的具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-061)。

三、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议;
第七届董事会审计委员会第十五次会议决议;
第七届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
2025年9月22日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-059

合力泰科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

●拟续聘会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”);

●续聘会计师事务所的原因:为保证公司审计工作的独立性和客观性,根据公司业务现状及发展需要,在经前年度审计工作的基础上,经综合评估,公司拟续聘华兴所担任公司2025年度审计机构,聘期一年。

●本次续聘会计师事务所符合财政部、国家税务总局颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

●公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项均不存在异议,该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2025年9月22日召开了第七届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月,改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山东大厦B座7-9楼,首席合伙人刘伟威先生。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名,其中签署过证券服务业务并担任的注册会计师182人。

华兴所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要为制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、金融和邮政业等,审计收费总额(含税)为11,066.08万元,其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2.投资者保护能力
截至2024年12月31日,华兴所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金、职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事赔偿。

3.诚信记录
经查询近三年因执业行为受到监管管理措施5次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,自律监管措施1次,行政处罚2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.项目基本信息

拟审计项目合伙人:江叶琳,注册会计师,1996年起取得注册会计师资格,1996年起从事上市公司审计,1993年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核了“普能科技、招标股份、太阳电缆、福日电子、博博教育、合力泰、广济国际、华瀚科技等6家上市公司审计报告”。

拟安排项目质量控制复核人:白灼满,注册会计师,2007年起取得注册会计师资格,2007年起从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署并复核了福晋科技、中德能、利德曼等3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

拟审计项目合伙人江叶琳、拟签字注册会计师卓卓良、拟安排项目质量控制复核人白灼满近三年均未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的纪律监管措施、纪律处分。

3.独立性
华兴所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所所提供审计服务的知识和技能,所需专业人员的水平和经验、各级别人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

(2)审计费用同比变化情况
2024年度财务审计费用189万元,2025年度财务审计费用173万元。

2025年度财务审计费用较上期下降,主要是公司按照相关规定续聘原会计师事务所为公司2025年度会计师事务所,华兴会计师事务所参与市场竞争定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费政策等因素确定审计收费。

二、拟续聘会计师事务所的审批程序

(一)董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对拟续聘华兴所进行了充分了解,包括但不限于执业资质相关证明、人员信息、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。华兴所具有证券等资本业务的执业资格,具有为上市公司服务的资质和能力,具备上市公司审计工作的专业能力。在为公司从事审计业务以来,体现了良好的职业道德规范,在审计工作中能够恪尽职守,审慎检查,真实、客观、出具独立公司审计报告,审计委员会同意并向董事会提议续聘华兴所为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴所为公司2025年度审计机构,为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务,聘期为一年,审计费用为人民币173万元。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1.第七届董事会第二十五次会议决议;
2.审计委员会审议意见;
3.拟续聘会计师事务所基本情况说明;
4.深交所要求的其他文件。

合力泰科技股份有限公司
2025年9月22日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-060

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事吴彬彬女士的书面辞职

报告,吴彬彬女士因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将在公司担任内部审计机构负责人。吴彬彬女士的辞职报告自送达董事会时生效,在改选出的董事就任前,吴彬彬女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告日,吴彬彬女士未持有公司股票。吴彬彬女士在辞去相关职务后,将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号)——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。吴彬彬女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司董事会及公司所作出的决策发表客观、公正意见。

根据控股股东福建壹信电子(集团)有限公司暨责任公司的推荐,经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意提名陈真真女士为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈真真女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格,公司董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行审核确认。陈真真女士的简历详见附件。

变更董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
2025年9月22日

附件:

陈真真女士简历

陈真真女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于福建农林大学,省委党校研究生学历。历任福建省电子信息研究院技术研究院院党办党支部书记、副总经理,福建省电子信息集团(人资资源)(党委组织部)副主任、副主任。现任职公司。

截至本公告日,陈真真女士未持有公司股票;除了上述任职外,陈真真女士持有与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不提名为董事的情形;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2025-061

合力泰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议决定于2025年10月10日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:2025年第二次临时股东大会

2.会议地点:公司第七届董事会

3.会议召开的时间、合规性:公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年10月10日(星期五)15:00;

(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的开始时间2025年10月10日9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场、网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次网络投票表决为准。

6.股权登记日:2025年9月29日(星期一)

7.出席对象:

(1)有权出席本次股东大会并享有表决权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普通股股东均有出席本次会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次会议提案编录示例表

提案编号 提案名称 备注

非董事议案编号 提案名称 备注

100 《关于续聘会计师事务所的议案》

200 《关于变更公司董事的议案》

300 《关于制定〈融资担保管理制度〉的议案》

以上议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月23日在公司指定信息披露网站上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《关于变更公司董事的公告》《融资担保管理制度》。

以上议案属于中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者采取单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员

盘智能科技股份有限公司验资报告》。2024年8月30日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股票授予手续。2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属日期为2024年9月4日。

14.2025年4月16日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》。监事会对于激励对象名单进行核查并发表核查意见。

15.2025年4月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2025-029)。

2025-029)》。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批归属共计203人,归属股票共计1,945,680股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月21日出具了中汇会验[2025]4063号《海南金盘智能科技股份有限公司验资报告》。2025年4月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批归属股票登记手续。2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批归属股票于2025年6月7日上市流通。

16.2025年8月28日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》(关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案)。董事会薪酬与考核委员会对于激励对象名单进行核查并发表核查意见。

二、本次激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属具体情况如下:

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

一、高级管理人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

二、核心技术人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

三、其他激励对象

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

合计 213 3,722 400.00%

(二)本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属具体情况如下:

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

一、高级管理人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

二、核心技术人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

三、其他激励对象

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

合计 213 3,722 400.00%

(三)本次激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属具体情况如下:

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

一、高级管理人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

二、核心技术人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

三、其他激励对象

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

合计 213 3,722 400.00%

(四)本次激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属具体情况如下:

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

一、高级管理人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

二、核心技术人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

三、其他激励对象

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

合计 213 3,722 400.00%

(五)本次激励计划首次授予部分第三个归属期第四次归属具体情况如下:

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

一、高级管理人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

二、核心技术人员

姓名 国籍 职务 已获授尚未归属股票数量(万股) 可行权股票数量(万股) 可行权股票占已获授尚未归属股票总数的比例

合计 213 3,722 400.00%

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股单等持凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证件;

2.登记时间:2025年9月10日9:30—12:00、13:30—18:00。

3.登记地点:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。

4.委托他人出席会议登记办法:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股单等持凭证登记(授权委托书见附件)。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2025年10月9日下午6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东会”字样)。

5.会议联系方式:

联系人:池燕、黄洋

电话:0591-87591080

邮箱:szqdb@hthtech.net

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议,股东除可以通过深交所交易系统和中国证券交易系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
2025年9月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362217”,投票简称为“合力泰股票”。

2.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票议案,填报拟选举该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均为无效投票。如果不同意见候选人,可以对该候选人投0票。

3.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。

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10月10日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东以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