（上接 49 版）

公司本次出售盘活部分不动产，出售定价政策和依据参考市场行情或评估值进行定价，将遵循公平、公允、合理的定价原则。处置价格以实际成交价为准，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。如构成关联交易，公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。

四、交易的目的和对公司的影响

本次拟出售盘活部分不动产与公司经营改革相关，以达到盘活资产，处置部分低效资产，回笼现金，提高资金利用率为目的。

本次交易符合公司发展战略，属于正常经营行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。前述资产的具体出售进程、完成时间尚不可控，预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，最终影响结果将根据实际出售情况以审计确认后结果为准。

本次出售盘活部分不动产，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，因部分不动产采取通过地方产权交易所公开挂牌转让等方式出售，根据相应要求，拟将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、拟出售资产涉及的指定 19 套不动产市场价值资产评估报告华辰评报字（2026）第 0075 号。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202611

康力电梯股份有限公司
关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会［2023］4 号）的规定。

康力电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在为公司提供审计服务的工作中，天衡会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、总体信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000083158521 5

（4）首席合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（7）经营范围：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（9）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

（10）是否曾从事过证券服务业务：是

（11）职业风险基金计提：2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,445.10 万元。

（12）职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

（13）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）人员信息

天衡会计师事务所首席合伙人为郭澳。

2025 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 338 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师 210 人。

（三）业务规模

天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。

天衡会计师事务所为 92 家上市公司提供 2024 年报审计服务，收费总额 8,338.18 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

（四）投资者保护能力

2024 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元。

（五）独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。31 名从业人员近年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次(涉及 4 人)、监督管理措施 10 次(涉及 20 人)、自律监管措施 5 次(涉及 11 人)和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。

（六）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）傅磊自 2011 年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016 年注册为注册会计师，自 2025 年起为本公司提供审计服务，近三年已签署华亚智能、嘉美包装、双良节能、晶雪节能、恒顺醋业等 5 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王福丽自 2011 年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2015 年注册为注册会计师，自 2024 年起为本公司提供审计服务，近三年已签署康力电梯、嘉美包装、金沃股份等 3 家上市公司审计报告。

质量控制负责人梁锋自 1994 年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1996 年注册为注册会计师，自 2022 年起担任该所质控负责人。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、管理措施和自律监管措施。

（七）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。2025 年度公司审计费用为 150 万元（含税），其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司 2025 年年度财务报告审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。

审计委员会就关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。董事会同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202613

康力电梯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 10 日下午收市时，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股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于 2025 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于修订（理财产品管理制度）的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
7.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于拟出售盘活部分不动产的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事韩坚、郭俊、刘向宁向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2026 年 3 月 27 日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 15 日（星期三），9:30–11:30，14:00–17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。

3、现场登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室（证券部）。

4、注意事项：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联 系 人：陆玲燕

联系电话：0512–63293967

传　　真：0512–63299905

地　　址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

邮　　编：215213

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

附件一：

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：362367

2、投票简称：康力投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2026 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2、股东可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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 17 日 9:15–15:00 的任意时间。

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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人 / 本单位出席康力电梯股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人 / 本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于 2025 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案	√			
2.00	2025年度董事会工作报告	√			
3.00	2025年度财务决算报告	√			
4.00	2025年年度报告及摘要	√			
5.00	关于修订（理财产品管理制度）的议案	√			
6.00	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案	√			
7.00	2025年度利润分配预案	√			
8.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于拟出售盘活部分不动产的议案	√			
委托人签字：		委托人身份证号码：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人签字：		受托人身份证号码：			
委托日期：　年　月　日					
委托期限：自签署日至本次股东会结束					

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

（上接 50 版）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费	1,356.06	2,500.00	2.36%	–45.76%	关于 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025–010 号）
	科威国际技术转移有限公司	服务费	–	19.00	–	–100.00%	
	深圳市力合科创创业投资有限公司	服务费、物业管理费	16.17	11.00	0.03%	47.00%	
	合 计		1,372.23	2,530.00	–	–45.76%	
接受关联人提供的劳务	深投控及其合并范围内单位	服务费、设计费、担保费、物业管理费等	268.29	280	0.60%	–4.18%	关于 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025–010 号）
	深圳市力合科创创业投资有限公司	管理费	766.01	770	1.71%	–0.52%	
	科威国际技术转移有限公司	服务费	–	5	–	–100.00%	
	合 计		1,034.30	1,055.00	–	–1.96%	
本公司作为出租方	深投控及其合并范围内单位	房租	174.83	250	0.30%	–30.07%	关于 2025 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2025–010 号）
本公司作为承租方	深投控及其合并范围内单位	房租	7.19	9.00	0.01%	–20.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2025 年度日常关联交易预计是基于年度经营规划、日常业务开展情况与市场需求的初步判断，在执行过程中，受市场等综合因素影响，2025 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不构成重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司 2025 年度日常关联交易预计事项与实际发生额存在一定差异，符合公司和市场的实际情况，不会影响公司独立性，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市投资控股有限公司

1、基本情况

法定代表人：何建锋

注册资本：3,358,600 万元

经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

住　所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,196.55 亿元，净资产 4,137.12 亿元，2024 年实现营业收入 2,713.81 亿元，净利润 130.98 亿元。

2、关联方关系：本公司间接控股股东

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围内单位不属于失信被执行人。

（二）深圳清华大学研究院

1、基本情况

负责人：王学武

开办资金：8,000 万元

经营范围：开展高层次人才培养，科技开发、成果转化、兴办高新技术企业，为深圳服务。应用性科学研究高新技术成果转化企业孵化创新投资企业协作重大科技项目评估研究生以上层次科技和管理人才培养。

住　所：深圳市南山区粤海街道高新技术工业村

最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，该机构总资产 125,011.29 万元，净资产 34,780.69 万元，2025 年营业收入 23,729.71 万元，净利润 3,058.28 万元。

2、关联方关系：本公司董事兼任该机构高级管理人员

3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账

4、经核查，深圳清华大学研究院不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1、服务项目有国家指导价格的，参照国家指导价格；

2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

4、提供服务方向接受服务方收取的服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取的服务费用。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东会审议该议案时需回避表决。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事专门会议第十次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：002243　　证券简称：力合科创　　公告编号：2026–017 号

深圳市力合科创股份有限公司关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告

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。

重要内容提示：

1、深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司力合科创集团有限公司拟向其控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、深圳力合报业大数据中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、湖南力合长株潭创新中心有限公司提供财务资助总额不超过 62,000 万元展期 5 年，利率每年由公司依据贷款市场报价利率（LPR）审议确定融资成本后执行，另按年支付 1%的融资服务费；

2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；

3、本次财务资助事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联 交易，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；

4、本次财务资助展期是为支持控股子公司经营发展，保障其稳定经营及长远发展采取的必要措施。主要风险为被资助对象可能经营不达预期导致无法按时偿还借款。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023–045 号）。

根据控股子公司的资金使用情况及经营发展需求，为保障其正常运营及长远发展，力合科创集团在不影响正常经营的情况下，拟对控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、深圳力合报业大数据中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、湖南力合长株潭创新中心有限公司提供的财务资助展期 5 年，利率每年由公司依据贷款市场报价利率（LPR）审议确定融资成本后执行，另按年支付 1%的融资服务费。详情如下：

资助对象名称	资助金额（万元）	用途	偿还方式
广东力合双清科技创新有限公司	22,000	支付工程款、偿还有息债务及日常经费开支	按年支付利息，到期一次性还本，可以提前偿还借款
深圳力合报业大数据中心有限公司	15,000	偿还有息债务及日常经费开支	
优科数码科技（惠州）有限公司	20,000	支付工程款、偿还有息债务及日常经费开支	
湖南力合长株潭创新中心有限公司	5,000	支付工程款、偿还有息债务及日常经费开支	
合 计	62,000	–	

二、被资助对象的基本情况

（一）广东力合双清科技创新有限公司

1、名称：广东力合双清科技创新有限公司

2、成立日期：2013 年 12 月 16 日

3、注册地址：东莞市清溪镇青滨东路 105 号力合双清创新基地力合东莞产业引领服务中心 201 室

4、法定代表人：屈东

5、注册资本：11586.7026 万元人民币

6、经营范围：科技推广和应用服务业；房屋建筑业；物业租赁；实业投资；房地产开发；开发科技园区（产业园区）

7、股权结构：

名称	认缴出资额	持股比例
力合科创集团有限公司	10,000 万元	86.31%
深圳力合创新发展有限公司	677.6136 万元	5.85%
广东清大创业投资有限公司	454.545 万元	3.92%
东莞市合衡菁英咨询合伙企业（有限合伙）	454.545 万元	3.92%
合 计	11,586.7026 万元	100%

8、最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日
资产总额	1,207,890,425.38
负债总额	932,621,767.23
净资产	275,268,658.15
项目	2025年度
营业收入	138,724,269.83
净利润	5,329,464.71

9、纳税信用等级：B

10、经查询，广东力合双清科技创新有限公司不属于“失信被执行人”

（二）深圳力合报业大数据中心有限公司

1、名称：深圳力合报业大数据中心有限公司

2、成立日期：2019 年 01 月 18 日

3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦 12 层

4、法定代表人：罗宏健

5、注册资本：3,000 万元

6、经营范围：数据中心的建设、运营维护；数据库管理；版权代理；云计算技术的研发、咨询；数据库服务；计算机软硬件开发；信息系统集成；计算机信息安全产品设计；投资高新技术企业；为产业创新园区提供管理服务；高新技术企业孵化服务；信息技术研发；科技推广服务；企业管理咨询；会议服务；文化活动策划；创业投资业务；投资咨询；自有房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理。

许可经营项目是：经营电信业务；增值电信业务。

7、股权结构：

名称	认缴出资额	持股比例
力合科创集团有限公司	1,530 万元	51%
深圳报业集团	1,470 万元	49%
合 计	3,000 万元	100%

8、最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日
资产总额	410,565,222.03
负债总额	581,557,461.92
净资产	–170,992,229.89
项目	2025年度
营业收入	74,314,162.06
净利润	–40,954,406.17

9、纳税信用等级：B

10、经查询，深圳力合报业大数据中心有限公司不属于“失信被执行人”

（三）优科数码科技（惠州）有限公司

1、名称：优科数码科技（惠州）有限公司

2、成立日期：2007 年 1 月 19 日

3、注册地址：惠州市惠阳区镇隆镇皇后村

4、法定代表人：屈东

5、注册资本：5,268.2184 万元

6、经营范围：高新技术企业创新基地的投资建设与运营管理，物业管理，高新技术企业孵化与创新服务，为高新技术企业提供科技服务及科技成果转化服务，集群企业住所托管，实业投资，股权投资，企业管理咨询，高科技产品技术开发，技术进出口。

7、股权结构：

名称	认缴出资额	持股比例
深圳力合创新发展有限公司	2,686.7914 万元	51%
刘军	2,581.4270 万元	49%
合 计	5,268.2184 万元	100%

8、最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日
资产总额	271,939,956.71
负债总额	251,967,860.93
净资产	19,972,105.78
项目	2025年度
营业收入	4,867,166.25
净利润	–13,181,511.28

9、纳税信用等级：B

10、经查询，优科数码科技（惠州）有限公司不属于“失信被执行人”

（四）湖南力合长株潭创新中心有限公司

1、名称：湖南力合长株潭创新中心有限公司

2、成立日期：2016 年 4 月 28 日

3、注册地址：湖南省湘潭市高新区光华路 9 号（力合科创长株潭创新基地）5 号栋 0501001

4、法定代表人：屈东

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：高新技术企业创新基地的投资、建设、运营管理及物业服务；高新技术企业的科技服务；高新技术企业孵化与创新服务；新兴产业战略投资与运营科技成果转化服务；科技企业股权投资；企业管理咨询与培训；高科技产品的技术开发；物业管理；进出口与国际业务。（以本企业自有资产对外投资，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、融资担保等国家金融监管及财政信用业务；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）

7、股权结构：

名称	认缴出资额	持股比例
力合科创集团有限公司	6,000 万元	60%
湘潭高新集团有限公司	4,000 万元	40%
合 计	10,000 万元	100%

8、最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日
资产总额	309,403,765.34
负债总额	245,827,521.52
净资产	63,576,243.82
项目	2025年度
营业收入	1,577,632.07
净利润	–14,138,635.70

9、纳税信用等级：M

10、经查询，湖南力合长株潭创新中心有限公司不属于“失信被执行人”

三、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助展期目的是保障控股子公司的持续经营能力，支持其聚焦主业、稳健发展。公司将加强对控股子公司的经营管理，实施有效财务、资金管理等风险控制措施。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

鉴于控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、深圳力合报业大数据中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、湖南力合长株潭创新中心有限公司经营稳定，原借款资金主要用于偿还有息债务、园区项目工程款支付以及日常经费开支，本次财务资助展期有利于保障其经营业务发展。公司内部控制体系完善，能够有效监管和控制资金使用，整体风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意力合科创集团向控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、深圳力合报业大数据中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、湖南力合长株潭创新中心有限公司提供总额不超过 62,000 万元的财务资助展期 5 年，利率每年由公司依据贷款市场报价利率（LPR）审议确定融资成本后执行，另按年支付 1%的融资服务费。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额约为 8.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.77%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助、逾期未收回的金额及相关情况等。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：002243　　证券简称：力合科创　　公告编号：2026–022 号

深圳市力合科创股份有限公司
关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称 “公司”）已于 2026 年 3 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00–17:00 在“价值在线”（www.ir–online.cn）举办深圳市力合科创股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体安排如下：

一、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00–17:00

二、出席人员：公司董事长刘仁辰先生、总经理徐安毕先生，独立董事杨高宇先生、陈昕先生、刘永先生，副总经理、董事会秘书于喆女士，财务总监任伟先生。

三、投资者参加方式：投资者可于 2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00–17:00 通过网址 https://eseb.cn/1wDUBbmyILq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir–online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

证券代码：002243　　证券简称：力合科创　　公告编号：2026–021 号

深圳市力合科创股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为维护深圳市力合科创股份有限公司（以下简称 “公司”）及全体股东利益，更好履行公司科技自立自强的使命担当，持续提升公司管理迎理的理水平，将公司打造成为深圳市国资系统的综合性创新平台，公司制定了 “质量回报双提升” 的行动方案，具体详见 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于 “质量回报双提升” 行动方案的公告》（公告编号：2025–004）。现将 2025 年度的进展情况公告如下：

一、聚焦主业，稳健发展

（一）孵化高科技企业，做优成果转化和早期投资

2025 年度，公司科技创投业务持续强化 “更早、更小、更科技” 的策略，积极拓展多维度项目来源。公司投资孵化了湾影科技、华清智美、中科第五纪、北科瑞声等企业，覆盖了医疗诊断设备、生物医美 3D 打印、具身智能、AI 语音等赛道；在高校与科研院所合作方面，公司与华中科技大学、深圳技术大学等高校院所签署成果转化战略合作协议，并成功推动北京理工大学、哈尔滨工业大学（深圳）、西北工业大学、西安交通大学、华中科技大学等多所高校的科技成果转化落地，孵化培育了低成本高动态探测系统、智能技术驱动零部件制造、组合动