

深圳市力合科创股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将主要工作报告如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年是公司双主业融合发展的第一年，公司克服“新冠疫情”带来的负面影响，加强双主业协同，积极布局国内高新技术产业园，扩大科技创新服务范围；加大研发费用投入，延伸产业链，拓展产品线，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，紧紧抓住创新驱动发展机遇，2020 年公司业务实现稳健发展，营业收入、净利润同比增长。

2020 年公司实现营业收入 218,373.56 万元，同比增长 1.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,819.12 万元，同比增长 10.22%。

二、董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。报告期内，共召开 16 次会议，具体如下：

（一）2020 年 1 月 3 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的议案》；

2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 1 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）2020 年 1 月 20 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；
- 2、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（三）2020 年 2 月 5 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于下属企业湖南力合创新发展有限公司参与竞拍国有土地使用权的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 2 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（四）2020 年 2 月 10 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于选举公司董事长的议案》；
- 2、《关于选举公司副董事长的议案》；
- 3、《关于选举第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会委员和主任委员的议案》；
- 4、《关于聘任公司总经理的议案》；
- 5、《关于聘任公司副总经理的议案》；
- 6、《关于聘任公司财务总监的议案》；
- 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- 8、《关于聘任公司审计室主任的议案》；
- 9、《关于聘任公司财务部长的议案》；
- 10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- 11、《关于公司及控股下属公司向银行申请授信额度的议案》；
- 12、《关于全资子公司为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
- 13、《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的议案》；
- 14、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 2 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（五）2020 年 2 月 26 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

- 2、《关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
- 3、《关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的议案》；
- 4、《关于在上海投资设立下属公司的议案》；
- 5、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

(六)2020 年 3 月 11 日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议,审议并通过了以下议案:

- 1、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》；
- 2、《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》；
- 3、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 3 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

(七) 2020 年 3 月 23 日,公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第四次会议, 审议并通过了以下议案:

- 1、《2019 年度总经理工作报告》；
- 2、《2019 年度董事会工作报告》；
- 3、《关于 2019 年度财务决算的议案》；
- 4、《关于 2019 年度利润分配的预案》；
- 5、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 6、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《公司 2019 年度报告及摘要》；
- 8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
- 9、《关于修订公司章程的议案》；
- 10、《关于修订独立董事工作制度的议案》；
- 11、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
- 12、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的议案》；
- 13、《关于批准〈关于力合科创集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告〉的议案》；

14、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》；

15、《关于批准〈深圳市通产丽星股份有限公司关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告〉的议案》；

16、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（八）2020 年 4 月 22 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2020 年第一季度报告》；
- 2、《关于变更法定代表人的议案》；
- 3、《关于修订董事长职权管理制度的议案》；
- 4、《关于修订总经理工作细则的议案》；
- 5、《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；
- 6、《关于确认力合科创集团有限公司 2019 年度激励方案的议案》
- 7、《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的议案》；
- 8、《关于在广州市增城区投资设立子公司的议案》；
- 9、《关于在烟台市设立全资子公司的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（九）2020 年 5 月 28 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》；
- 2、《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；
- 3、《关于公司向全资子公司划转资产、负债及全资子公司增资的议案》；
- 4、《关于全资子公司 2020 年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的议案》；
- 5、《关于在丹阳市投资建设江苏力合智能制造产业园启动区项目的议案》；
- 6、《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 5 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（十）2020 年 6 月 15 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事

会第七次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于子公司投资建设力合科技产业中心加速器项目的议案》；
- 2、《关于公司拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- 3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 6 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（十一）2020 年 7 月 16 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
- 2、《关于审议〈证照印章管理制度〉的议案》；
- 3、《关于授权公司管理层审批对外捐赠事项的议案》；
- 4、《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借款的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 7 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（十二）2020 年 8 月 19 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2020 年半年度财务报告》；
- 2、《公司 2020 年半年度报告及摘要》；
- 3、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》；
- 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- 6、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
- 7、《关于控股子公司变更贷款担保方式的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（十三）2020 年 9 月 21 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的议案》；
- 2、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 3、《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 9 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

(十四) 2020 年 10 月 26 日, 公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十一次会议, 审议并通过了以下议案:

- 1、《公司 2020 年第三季度报告》;
- 2、《关于部分募投项目延期的议案》;
- 3、《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》;
- 4、《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

(十五) 2020 年 11 月 18 日, 公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十二次会议, 审议并通过了以下议案:

- 1、《关于控股子公司投资建设力合双清产学研建设项目(二期)的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 11 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

(十六) 2020 年 12 月 17 日, 公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十三次会议, 审议并通过了以下议案:

- 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 3、《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》;
- 4、《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》;
- 5、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2020 年 12 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会信息披露委员会均严格按照各委员会的议事规则, 履行其职责, 积极发挥其专业作用, 为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

报告期内, 公司董事会战略委员会召开了 1 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议、董事会提名委员会召开了 3 次会议、董事会审计委员会召开了 8 次会议、董事会信息披露委员召开了 2 次会议。

四、董事会召集、组织召开股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.96%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 21 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-013 号) 于 2020 年 1 月 21 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.01%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 11 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-019 号) 于 2020 年 2 月 11 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.96%	2020 年 02 月 26 日	2020 年 02 月 27 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-027 号) 于 2020 年 2 月 27 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	51.96%	2020 年 03 月 13 日	2020 年 03 月 14 日	《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-043 号) 于 2020 年 3 月 14 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	57.17%	2020 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 28 日	《2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-053 号) 于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
2019 年度股东大会	年度股东大会	72.89%	2020 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 16 日	《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-056 号) 于 2020 年 4 月 16 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	53.31%	2020 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 16 日	《2020 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-075 号) 于 2020 年 6 月 16 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	52.22%	2020 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 10 日	《2020 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-107 号) 于 2020 年 10 月 10 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。

2020 年第八次临时股东大会	临时股东大会	74.15%	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 13 日	《2020 年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-115 号) 于 2020 年 11 月 13 日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

五、董事会执行股东大会决议的情况

报告期内, 公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求, 认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限, 认真执行股东大会通过的各项决议。

六、未来工作展望

公司将紧紧围绕“创新链与产业链深度融合的先行者”的全新定位开展各项工作, 科技创新服务与新材料两大主营业务都将持续进取, 在互融互补的模式下形成合力, 实现双主业的协调发展。

未来公司将积极推动战略拓展, 科技创新服务体系和创新基地立足深耕粤港澳大湾区的同时, 加速西南中心城市重庆、南宁等区域已落地项目的实施, 有序向科技创新资源丰富的长三角区域拓展; 新材料业务将向化妆品行业集中的广州、上海等地延伸; 重点布局非药物领域多肽、超薄导电薄膜、光固化压敏胶等新材料项目; 着力培育数字经济和新基建大数据等新型产业, 形成产业链和创新链的无缝对接机制, 做创新链与产业链深度融合的先行者。

(一) 做好规划与增长点挖掘, 持续优化组织架构

2021 年是“十四五”的开局之年, 公司以“创新链与产业链深度融合的先行者”为目标导向, 展开“十四五”规划工作, 谋划与指导近年发展, 并重点挖掘在新形势下科技创新服务的爆发点与增长点。同时, 2021 年公司将结合业务发展要求, 持续健全组织架构, 推动品牌、管理、资源、技术高效协同, 做好做强“科技创新服务+新材料”双主业格局, 实现“1+1>2”效果。

(二) 抓住机遇, 坚定做好主营业务

在科技创新服务业务方面。一是继续提升存量业务能力, 区域布局既紧抓大湾区重大发展机遇, 积极围绕国家重点经济区进行精准拓展; 投资孵化大力提升项目质量与数量, 重点帮助已投资企业登陆科创板和创业板。二是要拓宽企业客户服务范围, 从服务早中期科技企业为主, 延伸覆盖中小上市企业, 形成“再孵化”

的服务能力，助力成熟企业的转型升级。三是加强与产业资源的合作，通过与行业协会和大型集团等形成合作，加深与产业链的融合。四是拓展科技成果来源，广泛构建与高校以及科研院所的合作关系，助力其科技成果高效率转化。五是伺机新增有协同效应的单项服务能力，如大数据中心、产业数字化服务等，进一步健全新兴产业的宜长生态。六是持续深化各服务能力间的互动融合，加强科技创新服务业务与新材料业务的互动融合。

在新材料业务方面。一是加强市场拓展，巩固一线品牌客户、广拓二线品牌客户，大力发展灌装、OEM、ODM 等高附加值产品，推广彩妆包装、大容量真空管等成熟新品，通过满足同一客户的多种需求、同一产品推向多个客户的纵深拓展，全力做大业务规模。二是推进产业数字化工作，优化产品开发周期，提高快速响应能力。三是加强新产品与新材料开发能力，在化妆品包装方面品种做全，并依托大健康实验室、化妆品配方实验室、塑料回收示范线等延展新材料产业链条。四是优化地域布局，探讨合适选址投入建设健康美丽谷。

（三）加强党建与人才队伍建设，保障长远发展

在建党 100 周年之际，组织党员开展党史学习；加强党委对企业“三重一大”事项决策与监管；以党建引领各项业务的积极推动，组织开展形式多样的党建活动，充分发挥党员示范作用，带动广大员工为企业发展做贡献。同时贯彻“人才是第一资源”理念，加快完善激励机制，促进人才流动、动态管理和灵活使用，力求以良好的人才机制促进业务发展。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日