

广东迪生力汽配股份有限公司
GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS STOCK LIMITED COMPANY



股票代码 603335

2026 年第二次临时股东会

会议资料

会议时间： 2026 年 3 月 16 日

广东省江门市台山市大江镇福安西

会议地点： 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有
限公司 6 楼会议室

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	1
2026 年第二次临时股东会表决办法	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于广东威玛存续担保期限调整的议案	5

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权益、确保会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2026 年 3 月 16 日 14:30 于广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2026 年 3 月 12 日、2026 年 3 月 13 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟到会议秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会、高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在会议进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

五、会议召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年第二次临时股东会表决办法

一、本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》	√

二、投票与表决：

- 1、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
- 3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

三、监票人与计票人的产生及其职责：

- 1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名董事担任计票人、监票人。
- 2、计票人具体负责以下工作：
 - (1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
 - (2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
 - (3) 计票结束，向会议主持人提交计票结果。
- 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

广东迪生力汽配股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日下午 14:30

现场会议召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室

主持人：董事长赵瑞贞先生

会议议程：

一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2026 年第二次临时股东会开始。

二、会议主持人宣布会须知及表决办法。

三、会议主持人宣读本次股东会审议的议案。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名董事担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、会议主持人宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日

议案一

关于广东威玛存续担保期限调整的议案

各位股东及股东代表：

一、存续担保期限调整情况概述

（一）存续担保基本情况及期限调整情况

1、存续担保的情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》及《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，同意转让控股子公司广东威玛 47% 的股权，转让后广东威玛将不再纳入公司合并报表范围，公司对广东威玛的存续担保将被动形成对合并报表外主体的担保，同意对广东威玛存续的担保期限调整至 2026 年 2 月 28 日。截至目前，公司为广东威玛公司提供的担保总额为 7,000 万元，为广东威玛公司提供的担保余额为 6,000 万元，均为连带责任保证担保。

2、存续担保期限调整情况

鉴于公司对广东威玛存续担保涉及的相关解除手续需逐笔取得债权人的审核同意，银行的内部审批程序较长，无法在预计的 2026 年 2 月 28 日完成。为保障广东威玛公司的经营稳定性，公司拟对广东威玛存续的担保期限调整至 2026 年 4 月 30 日。

3、反担保情况

持有广东威玛 47% 股份的控股股东安徽朋泽锂能科技有限公司（以下简称“安徽朋泽”）为公司提供 7,000 万元的反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人及反担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	广东威玛新材料股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
法定代表人	刘晓平		
统一社会信用代码	91440224MA54A8AJ5G		
成立时间	2020 年 1 月 13 日		
注册地	广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公楼 2 楼 203		
注册资本	31,212 万人民币		
公司类型	其他股份有限公司(非上市)		
经营范围	新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。（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）		
关联关系	广东威玛属于上市公司高管担任董事的法人，具体情况如下： 广东威玛现任董事王国盛先生为公司副总经理。		
关联人股权结构	控股股东安徽朋泽持股 47%，迪生力持股 19.85%。 实际控制人为代新凯，持有安徽朋泽 95% 股份。		
主要财务指标 (元)	项目	2025 年 8 月 30 日 / 2025 年 1-8 月 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度 (经审计)
	资产总额	396,015,750.91	351,021,973.07
	负债总额	346,801,021.95	238,092,581.38
	资产净额	49,214,728.96	112,929,391.69
	营业收入	163,683,476.17	277,440,570.60
	净利润	-64,288,837.22	-111,124,242.12

(二) 广东威玛不存在被列为失信被执行人的情形。

(三) 反担保人基本情况

反担保人名称：安徽朋泽锂能科技有限公司

法定代表人：代新凯

统一社会信用代码：91340222MA8NN368X0

成立时间：2022年2月9日

主要股东及持股比例：代新凯持股95%

注册地：安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇海螺花园三区1号门面1-2

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；固体废物治理；储能技术服务（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）

安徽朋泽实际控制人代新凯先生系锂电池回收行业资深从业者，深耕行业多年，拥有丰富的行业运营管理经验与深厚的产业资源。同时，代新凯先生作为多家大中型企业的实际控制人，旗下企业布局多元、资本实力雄厚，具备充足的资金调配能力与资产支撑能力。依托实际控制人的资金实力、产业资源及综合履约能力，安徽朋泽具有履行本次反担保的能力。

三、存续担保的情况

截至本公告日，公司为广东威玛提供的存续担保情况具体如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保方式	调整前 担保期限	调整后 担保期限	是否有 反担保	是否贷款 逾期情况	协议内容及履 行的审批程序
1	迪生力	广东威 玛公司	中国邮政储蓄银行股份 有限公司韶关市分行	2,000.00	2,000.00	连带责任 保证担保	2026 年 2 月 28 日	2026 年 4 月 30 日	是	无	详见公司公告 2024-045
2			中国银行股份有限公司 韶关分行	5,000.00	4,000.00	连带责任 保证担保	2026 年 2 月 28 日	2026 年 4 月 30 日	是	无	详见公司公告 2023-002

四、存续担保期限调整的必要性和合理性

本次对广东威玛公司存续担保期限的调整，是基于其经营发展实际需求作出的审慎决策，有利于保障广东威玛公司的经营稳定及业务持续稳健发展。同时，广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供 7,000 万元等额反担保，有效把控了公司对外担保风险，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合公司整体利益和发展战略。

五、独立董事意见、审计委员会意见及董事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

独立董事认为：

1、本次广东威玛存续担保期限的调整系因其债权人内部审批程序延缓，非新增对外担保，担保金额、担保方式均未扩大；

2、本次广东威玛存续担保期限的调整有利于保障其经营稳定及业务持续稳健发展；

3、本次担保期限调整事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同时，广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供 7,000 万元等额反担保，有效把控了公司对外担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次担保期限调整事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

审计委员会认为：

1、本次对广东威玛存续担保期限的调整，系为维持其融资连续性的阶段性措施；

2、本次对广东威玛存续担保期限的调整，系因其债权人内部审批程序延缓，担保额度、担保方式均未发生实质变化；

3、广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供 7,000 万元等额反担保，本次担保期限调整风险可控，不会对公司财务稳健性造成重大不利影响。

审计委员会同意本次担保期限调整事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（三）董事会意见

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：本次对广东威玛公司存续担保期限的调整，是基于其经营发展实际需求作出的审慎决策，有利于保障广东威玛公司的经营稳定及业务持续稳健发展。同时，广东威玛控股股东安徽朋泽为本次担保提供 7,000 万元等额反担保，有效把控了公司对外担保风险，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合公司整体利益和发展战略。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	24,051.00	92.86%	0
上市公司对控股子公司提供的担保	17,051.00	65.83%	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0	0

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日