

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026026

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二五年年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年4月10日下午14:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2026年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

##### 2、股权登记日：2026年4月2日

##### 3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

##### 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

##### 5、会议召集人：公司第九届董事会

6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生

7、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 690 人，代表有表决权的股份总数为 692,998,814 股，占公司有效表决权股份总数 1,667,212,488 股的 41.5663%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份总数为 100 股，占公司有效表决权股份总数 1,667,212,488 股的 0.0000%；参加本次股东会网络投票的股东 689 人，代表有表决权的股份总数为 692,998,714 股，占公司有效表决权股份总数 1,667,212,488 股的 41.5663%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表决结果具体如下：

### 1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
689,766,314	99.5335%	3,055,200	0.4409%	177,300	0.0256%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
95,613,482	96.7298%	3,055,200	3.0909%	177,300	0.1794%	通过

具体详见刊登在 2026 年 3 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第九届董事会第二十三

次会议决议的公告》（公告编号：2026011）。

## 2、《公司 2025 年年度报告及摘要》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
689,777,514	99.5352%	3,056,200	0.4410%	165,100	0.0238%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
95,624,682	96.7411%	3,056,200	3.0919%	165,100	0.1670%	通过

《2025 年年度报告》于 2026 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026012）刊登在 2026 年 3 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

## 3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
689,709,312	99.5253%	3,122,102	0.4505%	167,400	0.0242%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
95,556,480	96.6721%	3,122,102	3.1586%	167,400	0.1694%	通过

具体内容详见 2026 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026013）。

## 4、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
689,651,112	99.5169%	3,211,002	0.4633%	136,700	0.0197%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
95,498,280	96.6132%	3,211,002	3.2485%	136,700	0.1383%	通过

具体内容详见 2026 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026014）。

#### 5、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
689,596,014	99.5090%	3,190,700	0.4604%	212,100	0.0306%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
95,443,182	96.5575%	3,190,700	3.2280%	212,100	0.2146%	通过

修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2026 年 3 月）全文刊登于 2026 年 3 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
689,613,412	99.5115%	3,116,802	0.4498%	268,600	0.0388%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
95,460,580	96.5751%	3,116,802	3.1532%	268,600	0.2717%	通过

具体内容详见 2026 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026015）。

#### 7、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
689,545,514	99.5017%	3,241,200	0.4677%	212,100	0.0306%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
95,392,682	96.5064%	3,241,200	3.2790%	212,100	0.2146%	通过

具体内容详见 2026 年 3 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026016）。

#### 8、《关于公司〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
689,787,914	99.5367%	3,012,700	0.4347%	198,200	0.0286%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
95,635,082	96.7516%	3,012,700	3.0479%	198,200	0.2005%	通过

《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》全文于 2026 年 3 月 21 日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 9、《关于选举宋骄阳女士为公司非独立董事的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
689,616,914	99.5120%	3,091,400	0.4461%	290,500	0.0419%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
95,464,082	96.5786%	3,091,400	3.1275%	290,500	0.2939%	通过

具体详见刊登在 2026 年 3 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026020）。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事 2025 年度述职报告》全文刊登于 2026 年 3 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市嘉源律师事务所的李雪莹律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日