

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026035

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议通知已于2026年6月12日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2026年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，其中，董事长兼总裁李葛丰先生因有其他工作安排，授权委托董事兼财务总监谢伟光先生代为表决。鉴于李葛丰先生无法亲自出席并主持本次会议，公司董事共同推举谢伟光先生担任本次会议的主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制订〈商品期货和衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》；

制订的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》（2026年6月）全文刊登于2026年6月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体详见刊登在2026年6月22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《关于开展商品期货和衍生品

套期保值业务的公告》（公告编号：2026036）。

公司编制的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。

经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名李葛丰先生、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先生、赖亮生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊登在 2026 年 6 月 22 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。

表决结果：

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名李葛丰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名徐腊平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名宋骄阳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名张铭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名谢伟光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名赖亮生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会采取累积投票制进行审议。

四、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登在 2026 年 6 月 22 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026037）。

表决结果：

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名谢东明先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名姜齐荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名李建林先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名彭建春先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会采取累积投票制进行审议。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于 2026 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 7 月 7 日（星期二）在公司行政会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026038）全文详见 2026 年 6 月 22 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）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日