

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026055

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二六年第四次临时股东会决议公告

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8月19日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2026年8月19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8月19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8月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2026年8月13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：公司第十届董事会

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 460 名，代表有表决权的股份总数为 614,232,450 股，占公司有表决权股份总数 1,672,596,808 股的 36.7233%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份总数为 924,550 股，占公司有表决权股份总数 1,672,596,808 股的 0.0553%；参加本次股东会网络投票的股东 457 名，代表有表决权的股份总数为 613,307,900 股，占公司有表决权股份总数 1,672,596,808 股的 36.6680%。

2、公司董事、董事会秘书、其余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、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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
233,299,161	98.9740%	2,376,900	1.0084%	41,600	0.0176%	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
17,661,118	87.9554%	2,376,900	11.8374%	41,600	0.2072%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。
具体详见刊登在 2026 年 7 月 10 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《第十届董事会第二次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2026043）。

2、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

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
233,295,161	98.9723%	2,380,400	1.0099%	42,100	0.0179%	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
17,657,118	87.9355%	2,380,400	11.8548%	42,100	0.2097%	通过

2.02 发行方式和发行时间

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
233,297,261	98.9732%	2,379,400	1.0094%	41,000	0.0174%	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
17,659,218	87.9460%	2,379,400	11.8498%	41,000	0.2042%	通过

2.03 发行对象及认购方式

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
------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

233,296,261	98.9728%	2,380,400	1.0099%	41,000	0.0174%	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
17,658,218	87.9410%	2,380,400	11.8548%	41,000	0.2042%	通过

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

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
233,128,361	98.9015%	2,549,400	1.0815%	39,900	0.0169%	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
17,490,318	87.1048%	2,549,400	12.6965%	39,900	0.1987%	通过

2.05 发行数量

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
233,296,161	98.9727%	2,380,300	1.0098%	41,200	0.0175%	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
17,658,118	87.9405%	2,380,300	11.8543%	41,200	0.2052%	通过

2.06 限售期安排

同意票数	占与会有效	反对票数	占与会有效	弃权票数	占与会有效	表决
------	-------	------	-------	------	-------	----

	表决权股份 总数比例		表决权股份 总数比例		表决权股份 总数比例	结果
233,634,661	99.1163%	1,953,400	0.8287%	129,600	0.0550%	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
17,996,618	89.6263%	1,953,400	9.7283%	129,600	0.6454%	通过

2.07 募集资金总额及用途

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
233,652,861	99.1240%	2,022,700	0.8581%	42,100	0.0179%	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
18,014,818	89.7169%	2,022,700	10.0734%	42,100	0.2097%	通过

2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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
233,480,161	99.0508%	2,194,800	0.9311%	42,700	0.0181%	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
17,842,118	88.8569%	2,194,800	10.9305%	42,700	0.2127%	通过

2.09 上市地点

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
233,651,261	99.1234%	2,023,700	0.8585%	42,700	0.0181%	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
18,013,218	89.7090%	2,023,700	10.0784%	42,700	0.2127%	通过

2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

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
233,626,261	99.1128%	2,031,100	0.8617%	60,300	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
17,988,218	89.5845%	2,031,100	10.1152%	60,300	0.3003%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议逐项表决通过。具体详见刊登在 2026 年 7 月 10 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《第十届董事会第二次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2026043）。

3、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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
233,301,261	98.9749%	2,373,800	1.0071%	42,600	0.0181%	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
17,663,218	87.9659%	2,373,800	11.8219%	42,600	0.2122%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》

具体内容详见 2026 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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
233,648,161	99.1220%	2,027,100	0.8600%	42,400	0.0180%	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
18,010,118	89.6935%	2,027,100	10.0953%	42,400	0.2112%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》具体内容详见 2026 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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
233,647,961	99.1220%	2,025,700	0.8594%	44,000	0.0187%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者	占与会中小投资者	中小投资者	占与会中小投资者	中小投资者	占与会中小投资者	表决结果
-------	----------	-------	----------	-------	----------	------

者同意票数	资者有效表决权股份总数比例	者反对票数	资者有效表决权股份总数比例	者弃权票数	资者有效表决权股份总数比例	结果
18,009,918	89.6925%	2,025,700	10.0883%	44,000	0.2191%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容详见 2026 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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
230,590,861	97.8250%	2,031,500	0.8618%	3,095,300	1.3131%	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
14,952,818	74.4676%	2,031,500	10.1172%	3,095,300	15.4151%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

具体内容详见 2026 年 7 月 10 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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026044）。

7、《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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

230,589,861	97.8246%	2,032,700	0.8623%	3,095,100	1.3131%	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
14,951,818	74.4627%	2,032,700	10.1232%	3,095,100	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

具体内容详见 2026 年 7 月 10 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《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2026045）。

8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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
230,616,461	97.8359%	2,006,100	0.8511%	3,095,100	1.3131%	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
14,978,418	74.5951%	2,006,100	9.9907%	3,095,100	15.4141%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见 2026 年 7 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意票数	占与会有效	反对票数	占与会有效	弃权票数	占与会有效	表决
------	-------	------	-------	------	-------	----

	表决权股份 总数比例		表决权股份 总数比例		表决权股份 总数比例	结果
230,596,761	97.8275%	2,025,200	0.8592%	3,095,700	1.3133%	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
14,958,718	74.4970%	2,025,200	10.0858%	3,095,700	15.4171%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

具体详见刊登在 2026 年 7 月 10 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《第十届董事会第二次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2026043）。

10、《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

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
230,594,161	97.8264%	2,028,900	0.8607%	3,094,600	1.3128%	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
14,956,118	74.4841%	2,028,900	10.1043%	3,094,600	15.4116%	通过

关联股东美的集团股份有限公司已回避表决，本议案以特别决议表决通过。

具体内容详见 2026 年 7 月 10 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《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告》（公告编号：2026046）。

上文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

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刘兴律师、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 8 月 20 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

二〇二六年八月十九日