

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026056

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议的公告

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”）第十届董事会第四次会议通知已于2026年8月15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8月25日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，其中董事徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、赖亮生先生与独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生及职工董事钟胜朋先生以通讯方式参加投票表决。董事会秘书列席了本次会议，本次会议由董事长李葛丰先生主持。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《公司2026年半年度报告及摘要》；

2026年半年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司2026年半年度报告做出了保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2026年半年度报告》刊登在2026年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026057）刊登在2026年8月27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。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体详见刊登在 2026 年 8 月 27 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《关于与美的集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026058）。

关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见 2026 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事宋骄阳女士、赖亮生先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于控股孙公司投资生产基地扩建项目的议案》；

具体详见刊登在 2026 年 8 月 27 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《关于控股孙公司投资生产基地扩建项目的公告》（公告编号：2026059）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2026 年 8 月 27 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《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026060）。

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 年第五次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于召开公司 2026 年第五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 9 月 11 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2026 年第五次临时股东会。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026061）全文详见 2026 年 8 月 27 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

二〇二六年八月二十六日