

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026065

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2026年第五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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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

1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:30

2、网络投票时间：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9月11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：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

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、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 参加本次股东会的股东及股东代理人共 402 名，代表股份 617,702,100 股，占公司有表决权股份总数的 36.9307%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票出席本次股东会的股东 400 名，代表股份 617,699,100 股，占公司有表决权股份总数的 36.9305%。

(2) 公司董事、董事会秘书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、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《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》	总表决情况	235,960,811	98.6511%	2,834,200	1.1849%	392,300	0.1640%	378,514,789	22.63%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,322,768	86.2989%	2,834,200	12.0352%	392,300	1.6659%	0	0.00%	
2.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》	总表决情况	614,250,198	99.4412%	3,008,902	0.4871%	443,000	0.0717%	0	0.00%	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,097,366	85.3418%	3,008,902	12.7771%	443,000	1.8812%	0	0.00%	

注：1、上表中“回避-比例”一列数据为回避股数占公司总股本的比例，其他列比例为占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的比例。

2、提案 1.00 为关联交易事项，关联股东美的集团股份有限公司已回避表决；提案 2.00 属于股东会特别决议事项，已获得出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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、陈茜律师现场见证，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 9 月 12 日巨潮资讯网（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

2026 年 9 月 11 日