

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025051

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第二十次（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次（临时）会议通知已于2025年10月17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2025年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中，徐腊平先生因有其他工作安排，授权委托张铭先生代为表决。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2025年第三季度报告》；

2025年第三季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2025年第三季度报告做出了保证公司2025年第三季度报告内容真实、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。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025052）刊登在2025年10月25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9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》；

公司董事会同意提名彭建春先生为公司第九届董事会独立董事候选人，彭建春

先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

具体内容详见 2025 年 10 月 25 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《关于增选公司独立董事的公告》（公告编号：2025053）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

三、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》；

具体内容详见 2025 年 10 月 25 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《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025054）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》；

因经营需要，公司注册地址拟由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科技园第 1 栋 425”变更为“深圳市光明区玉塘街道玉塘社区科陆智慧能源产业园 5A101”，须对《公司章程》相应条款进行修改。

具体详见刊登在 2025 年 10 月 25 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《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025055）。

修改后的《公司章程》（2025 年 10 月）刊登于 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二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 2025 年 11 月 10 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025056）全文详见 2025 年 10 月 25 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 9 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

二〇二五年十月二十四日