

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王守元
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 4,934.7 万股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署投资协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展和战略规划，公司拟在广东省东莞市常平镇卢屋村投资建设智能电子水泵及新能源热管理系统智能制造项目和研发中心建设项目，并与东莞市常平镇人民政府签署《智能电子水泵及新能源热管理系统研发智造基地建设项目投资协议书》，协议主要内容如下：

项目名称：智能电子水泵及新能源热管理系统研发智造基地建设项目。

项目选址：东莞市卢屋村，总用地面积 28667 平方米，约折合 43 亩。

投资总额：不低于肆亿元人民币（小写：¥4.00 亿元人民币），其中，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）叁亿贰千万元人民币（小写：¥32,000 万元人民币）。总体投资强度不低于每亩 930 万元人民币，其中固定资产投资强度不低于每亩 744 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,934.7 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东深鹏科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日