

**广东迪生力汽配股份有限公司**  
**GUANGDONG DCENTI AUTO-PARTS STOCK LIMITED COMPANY**



股票代码 603335

## 2026 年第三次临时股东会

### 会议资料

会议时间： 2026 年 6 月 29 日

广东省江门市台山市大江镇福安西

会议地点： 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有  
限公司 6 楼会议室

## 目录

2026 年第三次临时股东会会议须知 .....	2
2026 年第三次临时股东会表决办法 .....	3
2026 年第三次临时股东会会议议程 .....	4
议案一：关于土地收储的议案 .....	5

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权益、确保会的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

#### 二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2026 年 6 月 29 日 14:30 于广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095；传真：0750-5588083

登记时间：2026 年 6 月 25 日、2026 年 6 月 26 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

#### 3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前 10 分钟到会议秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或

所代表的股东单位)、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行, 简明扼要, 发言一般不超过 5 分钟; 股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外, 公司董事会、高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题, 回答问题时间不超过十分钟; 在会议进行表决时, 股东不能发言。股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

五、会议召开期间, 对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

# 广东迪生力汽配股份有限公司

## 2026 年第三次临时股东会表决办法

### 一、本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于土地收储的议案》	√

### 二、投票与表决：

- 1、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
- 3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

### 三、监票人与计票人的产生及其职责：

- 1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名董事担任计票人、监票人。
- 2、计票人具体负责以下工作：
  - (1) 核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
  - (2) 清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
  - (3) 计票结束，向会议主持人提交计票结果。
- 3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会会议议程

**现场会议召开时间：**2026 年 6 月 29 日下午 14:30

**现场会议召开地点：**广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室

**主持人：**董事长赵瑞贞先生

**会议议程：**

- 一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司 2026 年第三次临时股东会开始。
- 二、会议主持人宣布会须知及表决办法。
- 三、会议主持人宣读本次股东会审议的议案。
- 四、股东发言及提问。
- 五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名董事担任计票人、监票人。
- 六、与会股东进行投票表决。
- 七、现场表决统计。
- 八、会议主持人宣读现场表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、会议主持人宣布会议结束。
- 十二、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

## 议案一

### 关于土地收储的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、交易概述

##### （一）本次交易的基本情况

##### 1、本次交易概况

鉴于“台城街道办事处兴业路9号地块”前期被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，公司已整体搬迁至“台山市大江镇福安西路2号之四”，经与台山市相关部门协商，台山市土地开发储备中心拟以总价人民币10,768.74万元收回位于台城街道办事处兴业路9号地块。

公司拟与台山市土地开发储备中心签订《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》，本次被列入收储计划的土地位于台山市台城街道办事处兴业路9号，不动产权证为粤（2018）台山市不动产权第0065881号，性质（用途）为出让工业用地，土地面积108,078.70平方米（约162.11亩），地上建筑物面积共27,851.02平方米。台山市土地开发储备中心以总价人民币10,768.74万元（大写：壹亿零柒佰陆拾捌万柒仟四百元整）的价格收回公司上述土地使用权，其中包括土地及地上建筑物补偿价格为10,490.23万元及一次性搬迁及停业补助费为278.51万元。

##### 2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input type="checkbox"/> 股权资产 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	台山市台城街道办事处兴业路9号土地
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：人民币10,768.74万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
账面成本	3,567.51万元

交易价格与账面值相比的溢价情况	交易价格与账面值相比溢价 7,201.23 万元
支付安排	<input type="checkbox"/> 全额一次付清, 约定付款时点: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 分期付款, 约定分期条款: 双方共同推进土地挂牌出让(可整体或分批挂牌出让)成功, 每一期土地出让价款缴入国库后, 台山市土地开发储备中心于 10 个工作日内向台山市财政局申请拨付当期土地出让款 80%, 并支付至公司指定账户, 最后一期款则根据实际土地收储款余额进行结算支付。
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易, 也不构成重大资产重组。本议案尚需股东会审议。

## 二、 交易对方情况介绍

(一) 交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	台山市土地开发储备中心	台山市台城街道办事处兴业路 9 号土地	人民币 10,768.74 万元

(二) 交易对方的基本情况

法人/组织名称	台山市土地开发储备中心
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 124407817491929729 <input type="checkbox"/> 不适用
住所	台山市台城石化路 28 号
法定代表人	范陆洲
开办资金	人民币 253,062.77 万元
宗旨和业务范围	为城市提供建设用地。对城市建设用地实行征用、收购、储备和前期开发。

主办单位	台山市人民政府
------	---------

(三) 交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。交易对方为政府部门，具有良好的履约能力。

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 交易标的概况

##### 1、交易标的基本情况

宗地位于台山市台城街道办事处兴业路 9 号，不动产权证为粤（2018）台山市不动产权第 0065881 号，性质（用途）为出让工业用地，土地面积 108,078.70 平方米（约 162.11 亩），地上建筑物面积共 27,851.02 平方米。

##### 2、交易标的的权属情况

截至目前，交易标的处于抵押状态，抵押于广东台山农村商业银行股份有限公司用于抵押借款。目前，公司正积极推进解押事项。

##### 3、相关资产的运营情况

公司于 2010 年取得台山市台城街道办事处兴业路 9 号工业用地使用权，取得价格为 2,332.44 万元，公司自取得该土地后，开始建设厂房并陆续投产，2023 年开始为配合支持政府西湖片区三旧改造工作，进行搬迁后逐步停止使用。

截至 2026 年 3 月，该土地已计提摊销 724.56 万元，账面价值为 1,607.88 万元；该土地对应建筑物原值 3,308.45 万元，已计提折旧 1,203.72 万元，减值准备 145.10 万元，账面价值为 1,959.63 万元。

#### (二) 交易标的主要财务信息

标的资产一最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

标的资产名称	台山市台城街道办事处兴业路 9 号土地	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 房产及土地 <input type="checkbox"/> 机器设备 <input type="checkbox"/> 债权 <input type="checkbox"/> 资产组 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：	
项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 30 日

账面原值	5,640.89	5,640.89
已计提的折旧、摊销	1,891.94	1,928.28
减值准备	145.10	145.10
账面净值	3,603.85	3,567.51
以上数据是否经审计	2025 年 12 月 31 日财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2026 年 3 月 30 日财务数据未经审计。	

#### 四、交易标的评估、定价情况

##### (一) 定价情况及依据

###### 1、本次交易的定价方法和结果。

根据广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司出具的《房地产评估报告》(粤骏德(2026)房估字第 F029 号), 本次评估方法: 土地为基准地价系数修正法、市场比较法, 建筑物为成本法。

公司坐落于台山市台城街道办事处兴业路 9 号土地使用权及其地上共 29 项建(构)筑物[建(构)筑物面积合计为 27,851.02 m<sup>2</sup>, 土地使用权面积合计为 108,078.70 m<sup>2</sup>]的市场价值合计为人民币 104,902,300 元整(¥壹亿零肆佰玖拾万零贰仟叁百元整)。

###### 2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	宗地位于台山市台城街道办事处兴业路 9 号
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他: _____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): 10,768.74 (万元) <input type="checkbox"/> 尚未确定
评估/估值基准日	2026 年 4 月 8 日

采用评估/估值结果 (单选)	<input type="checkbox"/> 资产基础法 <input type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他, 具体为: 土地为基准地价系数修正法、市场比较法, 建筑物为成本法。
最终评估/估值结论	评估/估值价值: 10,490.23 (万元) 评估/估值增值率: 194.05%
评估/估值机构名称	广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司

## (二) 定价合理性分析

根据国家房地产管理及评估的有关法规, 结合本次估价目的及估价对象类型, 本次选取成本法进行评估。本次交易价格依据估价结果, 经双方协商确定, 均有公允性, 未损害公司及股东的利益。

## 五、交易协议的主要内容及履约安排

公司拟与台山市土地开发储备中心签订《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》, 协议主要内容如下:

合同主体:

甲方: 台山市土地开发储备中心

乙方: 广东迪生力汽配股份有限公司

### (一) 收回土地基本情况

宗地位于台山市台城街道办事处兴业路 9 号, 不动产权证为粤(2018)台山市不动产权第 0065881 号, 性质(用途)为出让工业用地, 土地面积 108,078.70 平方米(约 162.11 亩); 地上建筑物面积共 27,851.02 平方米。

### (二) 土地收回价格及付款方式

1、土地收回价格: 甲方以总价人民币 10,768.74 万元(大写: 壹亿零柒佰陆拾捌万柒仟四百元整)的价格收回乙方上述土地使用权, 其中包括土地及地上建筑物补偿价格为 10,490.23 万元; 一次性搬迁及停业补助费为 278.51 万元。

2、付款方式:

双方共同推进土地挂牌出让(可整体或分批挂牌出让)成功, 每一期土地出让价款缴入国库后, 甲方于 10 个工作日内向台山市财政局申请拨付当期土地出让款 80%, 并支付至乙方指定账户, 最后一期款则根据实际土地收储款余额进行结算支付。

## 六、购买、出售资产对上市公司的影响

### （一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次交易有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，降低公司负债率，补充公司运营资金，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。公司在收到补偿款后将根据相关规定进行相应会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

### （二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，公司已于 2024 年整体搬迁至“台山市大江镇福安西路 2 号之四”，不会影响公司的正常生产经营。

### （三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

本次交易不会产生关联交易。

### （四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次交易不会产生同业竞争。

（五）上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决。

本次交易不涉及上述情况

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日