

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026069

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司**

### **第十届董事会第五次（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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次（临时）会议通知已于 2026 年 9 月 21 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 9 月 28 日以通讯表决方式召开。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，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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；**

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议，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 9 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026070）。

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 年第六次临时股东会审议。

#### **二、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》；**

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议，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 9 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026071）。

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 年第六次临时股东会审议。

### **三、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

具体详见刊登在 2026 年 9 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026072）。

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 年第六次临时股东会审议。

### **四、审议通过了《关于全资子公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的议案》；**

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议，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 9 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026073）。

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。

### **五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第六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 10 月 14 日（星期三）在公司行政会议室召开公司 2026 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2026074）全文详见 2026 年 9 月 29 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](http://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

二〇二六年九月二十八日