



证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-006

## 广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2026年2月24日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
  - 一、召开会议的基本情况
  - (一)股东大会类型和届次
  - (二)股东大会召集人:董事会
  - (三)股东大会召开日期:2026年2月24日
  - (四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (五)网络会议召开的日期、时间和地点
  - 召开的日期时间:2026年2月24日 14点30分
  - 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

- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月24日至2026年2月24日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无

- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于子公司可能提供的担保额度的议案	A股股东
2	关于2026年度预计日常关联交易事项及2026年度日常关联交易预计的议案	V

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 以上议案公司于2026年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1-2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2
- 2 应回避表决的关联股东名称:江门市鸿投资有限公司、Lexin International Inc
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

- 四、会议出席对象

- (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	持股数量	持股比例
董事	400000	0.0001%
监事	200000	0.0001%

- (二)公司董事和高级管理人员。

- (三)公司聘请的律师。

- (四)其他人员

- 五、会议登记方法

- (一)本公司股东,持本人身份证明和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

- (二)社会法人股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第一、(二)条规定的有效文件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。

- (三)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重秘办公室

- 联系电话:0750-5588095

- 传 真:0750-5588083

- (五)登记时间:2026年2月12日、2026年2月13日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

- 六、其他事项

- (一)与会股东食宿费及交通费自理。

- (二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时准时参会。

- (三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

- 特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2026年2月7日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

受托人(签名):  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-002

## 广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 一、董事会会议召开情况
- “迪生力”汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2026年2月3日以通讯等方式发出会议通知,并于2025年2月6日以现场和通讯相结合的方式召开,以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7人,实际参加7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

- 二、董事会会议决议情况
- 会议审议通过以下决议:

1. 审议通过《关于子公司提供担保额度预计的议案》
- 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》
- 表决结果:非关联董事同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

- 本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
- 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
- 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

- 特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会  
2026年2月7日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-003

## 广东迪生力汽配股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 被担保人名称:广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”或“迪生力”)合并报表范围内子公司:台山迪生力汽车智有限公司(以下简称“汽车智造公司”)、广东迪生力新材料股份有限公司(以下简称“新材料公司”)

- 公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%。截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。

- 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。

- 特别风险提示:截至本公告日,公司本次预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者注意相关风险。

- 一、担保情况概述

- (一)本次新增担保情况概述

- 根据公司战略发展及日常经营需要,公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计额度不超过人民币26,000万元(或等值外币,下同),同时拟由股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,期限由股东大会管理层的担保额度内额度内金额与担保有关的决议事宜。 预计未来12个月内公司提供担保管理明细如下:

- (二)本次新增担保情况概述

- 根据公司战略发展及日常经营需要,公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计额度不超过人民币26,000万元(或等值外币,下同),同时拟由股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,期限由股东大会管理层的担保额度内额度内金额与担保有关的决议事宜。 预计未来12个月内公司提供担保管理明细如下:

- (三)担保情况概述

- 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%,截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。

- 本次担保事项尚需提交董事会审议。

- 二、被担保人的基本情况

- (一)汽车智造公司

1. 公司名称:台山迪生力汽车智有限公司

2. 成立日期:2020年8月14日

3. 地址:台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼

4. 注册资本:人民币18334.16万元

5. 法定代表人:张丹

6. 经营范围:一般项目:汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;汽车零部件批发;摩托车零配件制造;摩托车及配件零售;摩托车及配件批发;金属材料制造;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;纸制品制造;纸制品销售;轮胎销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	持股比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	100.00%	100.00%
2	佛山市南海区迪生力汽配有限公司	1.00%	1.00%
合计		100.00%	100.00%

8. 最近一年又一期主要财务指标

	2026年12月31日	2026年9月30日
资产总额	40,136.36	39,033.75
负债总额	26,979.19	22,233.62
净资产	13,157.17	16,799.13

9. 最近一年又一期主要财务指标

	2026年1-12月	2026年1-9月
营业收入	1,000.00	1,000.00
净利润	1,000.00	1,000.00
净资产	13,157.17	16,799.13

- 注:1. 公司为参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供担保的金额7,000.00元,有效期至2026年2月28日。

2. 公司为汽车智造公司提供的存续担保中,持有汽车智造公司20%股权的股东佛山安驰按照其在汽车智造公司的持股比例为公司提供反担保。公司本次预计新增的对子公司“汽车智造公司”及新材料公司的担保,其反担保情况以后续实际签署的协议为准。

- 三、担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以以其子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式,担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

- (二)审议情况

- 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%,截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。

- 本次担保事项尚需提交董事会审议。

- 二、被担保人的基本情况

- (一)汽车智造公司

1. 公司名称:台山迪生力汽车智有限公司

2. 成立日期:2020年8月14日

3. 地址:台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼

4. 注册资本:人民币18334.16万元

5. 法定代表人:张丹

6. 经营范围:一般项目:汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;汽车零部件批发;摩托车零配件制造;摩托车及配件零售;摩托车及配件批发;金属材料制造;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;纸制品制造;纸制品销售;轮胎销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	持股比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	100.00%	100.00%
2	佛山市南海区迪生力汽配有限公司	1.00%	1.00%
合计		100.00%	100.00%

8. 最近一年又一期主要财务指标

	2026年12月31日	2026年9月30日
资产总额	40,136.36	39,033.75
负债总额	26,979.19	22,233.62
净资产	13,157.17	16,799.13

- 注:1. 公司为参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供担保的金额7,000.00元,有效期至2026年2月28日。

2. 公司为汽车智造公司提供的存续担保中,持有汽车智造公司20%股权的股东佛山安驰按照其在汽车智造公司的持股比例为公司提供反担保。公司本次预计新增的对子公司“汽车智造公司”及新材料公司的担保,其反担保情况以后续实际签署的协议为准。

- 三、担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以以其子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式,担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

- (二)审议情况

- 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%,截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。

- 本次担保事项尚需提交董事会审议。

- 二、被担保人的基本情况

- (一)汽车智造公司

1. 公司名称:台山迪生力汽车智有限公司

2. 成立日期:2020年8月14日

3. 地址:台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼

4. 注册资本:人民币18334.16万元

5. 法定代表人:张丹

6. 经营范围:一般项目:汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;汽车零部件批发;摩托车零配件制造;摩托车及配件零售;摩托车及配件批发;金属材料制造;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;纸制品制造;纸制品销售;轮胎销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	持股比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	100.00%	100.00%
2	佛山市南海区迪生力汽配有限公司	1.00%	1.00%
合计		100.00%	100.00%

8. 最近一年又一期主要财务指标

	2026年12月31日	2026年9月30日
资产总额	40,136.36	39,033.75
负债总额	26,979.19	22,233.62
净资产	13,157.17	16,799.13

- 注:1. 公司为参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供担保的金额7,000.00元,有效期至2026年2月28日。

2. 公司为汽车智造公司提供的存续担保中,持有汽车智造公司20%股权的股东佛山安驰按照其在汽车智造公司的持股比例为公司提供反担保。公司本次预计新增的对子公司“汽车智造公司”及新材料公司的担保,其反担保情况以后续实际签署的协议为准。

- 三、担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以以其子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式,担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

- (二)审议情况

- 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%,截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。

- 本次担保事项尚需提交董事会审议。

- 二、被担保人的基本情况

- (一)汽车智造公司

1. 公司名称:台山迪生力汽车智有限公司

2. 成立日期:2020年8月14日

3. 地址:台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼

4. 注册资本:人民币18334.16万元

5. 法定代表人:张丹

6. 经营范围:一般项目:汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;汽车零部件批发;摩托车零配件制造;摩托车及配件零售;摩托车及配件批发;金属材料制造;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;纸制品制造;纸制品销售;轮胎销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	持股比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	100.00%	100.00%
2	佛山市南海区迪生力汽配有限公司	1.00%	1.00%
合计		100.00%	100.00%

8. 最近一年又一期主要财务指标

	2026年12月31日	2026年9月30日
资产总额	40,136.36	39,033.75
负债总额	26,979.19	22,233.62
净资产	13,157.17	16,799.13

- 注:1. 公司为参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供担保的金额7,000.00元,有效期至2026年2月28日。

2. 公司为汽车智造公司提供的存续担保中,持有汽车智造公司20%股权的股东佛山安驰按照其在汽车智造公司的持股比例为公司提供反担保。公司本次预计新增的对子公司“汽车智造公司”及新材料公司的担保,其反担保情况以后续实际签署的协议为准。

- 三、担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以以其子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式,担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

- (二)审议情况

- 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%,截至本公告日,公司为子公司提供的担保余额为17,051万元,公司为参股公司提供的担保余额为7,000万元,合计占公司最近一期经审计净资产的92.86%。

- 本次担保事项尚需提交董事会审议。

- 二、被担保人的基本情况

- (一)汽车智造公司

1. 公司名称:台山迪生力汽车智有限公司

2. 成立日期:2020年8月14日

3. 地址:台山市大江镇福安西路2号之四1栋行政楼

4. 注册资本:人民币18334.16万元

5. 法定代表人:张丹

6. 经营范围:一般项目:汽车轮毂制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件零售;汽车零部件批发;摩托车零配件制造;摩托车及配件零售;摩托车及配件批发;金属材料制造;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;有色金属铸造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;纸制品制造;纸制品销售;轮胎销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	持股比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	100.00%	100.00%
2	佛山市南海区迪生力汽配有限公司	1.00%	1.00%
合计		100.00%	100.00%

8. 最近一年又一期主要财务指标

	2026年12月31日	2026年9月30日
资产总额	40,136.36	39,033.75
负债总额	26,979.19	22,233.62
净资产	13,157.17	16,799.13

- 注:1. 公司为参股公司广东威玛新材料股份有限公司提供担保的金额7,000.00元,有效期至2026年2月28日。

2. 公司为汽车智造公司提供的存续担保中,持有汽车智造公司20%股权的股东佛山安驰按照其在汽车智造公司的持股比例为公司提供反担保。公司本次预计新增的对子公司“汽车智造公司”及新材料公司的担保,其反担保情况以后续实际签署的协议为准。

- 三、担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以以其子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式,担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

- (二)审议情况

- 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币26,000万元,占公司最近一期经审计净资产的100.38%,截至本公告