

证券代码:603355 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大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东会召集人: 董事会
- (三)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
- (四)现场会议召开的日期、时间、地点 召开的日期时间: 2026年2月24日 14:30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大会网络投票系统

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 关于为子公司提供担保额度预计的议案 A股股东

2 关于2026年日常关联交易预计的议案 A股股东

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、涉及优先股股东回避表决的议案: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东参与投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(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普通股和相同品种优先股的股份数总和。

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表决意见。

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)股权登记日午盘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。

(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、委托人股东账户。

(二)社会公众股东,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)条规定的有效证件的复印件,登记时间同上,信函以公司所在地收到的邮戳为准。

(三)通过电话地址: 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: 0750-5588099

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,则本次股东会的进程将当日通知进行。

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

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)代表本公司出席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:

1. 委托人签名(盖章): 受托人签名:

2. 委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

3. 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:603355 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

广东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2026年2月6日以现场和通讯相结合的方式召开, 会议由董事长赵瑞珠主持, 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和公司章程的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下决议:

1. 审议通过《关于为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: 同意7票;反对0票;弃权0票。关联董事赵瑞珠、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议, 关联股东将回避此项议案的表决。

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。

5. 审议通过《关于为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。

6. 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。

7. 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。

8. 最近一年又一期主要财务指标

单位: 万元人民币

2024年12月31日 2025年9月30日

总资产 13,212.25 13,025.55

负债总额 1,198.25 1,210.12

净资产 12,013.99 12,815.43

营业收入 30,174.00 30,250.00

净利润 -20.00 -20.40

经营活动现金流量净额 -20.40 -20.80

注: 2024年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2025年1-9月财务数据未经审计。

● 是否需要提交股东大会审议: 是
 ● 日常关联交易对上市公司的影响: 广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年度与关联方之间日常关联交易预计发生金额为2,012.22万元, 占公司2024年度经审计净资产的比例为7.77%, 不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

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《关于公司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》。

2、独立董事发表意见

在上述议案提交董事会审议前, 公司独立董事于2026年2月6日召开独立董事专门会议, 审议了上述议案, 全体独立董事同意将关联交易议案提交股东大会审议。

(二)公司2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年4月28日, 公司召开第四届董事会第九次会议, 会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》。

2025年, 公司实际发生的日常关联交易金额为1,207.75万元。2025年, 公司实际发生的日常关联交易金额为1,040.52万元。具体情况如下表:

关联交易类别	关联人	关联交易金额	单位: 万元人民币	
			2025年预计金额	2025年实际发生金额
接受劳务	JRL LLC	109.75	103.00	
向关联人销售产品、商品	Wester Distribution of Asia Inc.	30.00	2.23	海外销售收入-增加, 因为公司新设子公司, 部分产品减少
向关联人采购商品	Wheel Manufacturing Company Limited	30.00	0.00	0.00
向关联人销售商品	广东迪生力汽配股份有限公司	30.00	3.29	
合计		1,207.75	1,040.52	

注: 2025年9月11日, 广东迪生力绿色食品有限公司完成工商变更登记, 公司不再持有绿色食品公司股份, 公司原副总经理谭红担任绿色食品公司董事、总经理, 绿色食品公司新增为公司关联方。

(三)公司2026年日常关联交易预计情况

2026年, 公司预计发生的日常关联交易金额为2,012.22万元, 占公司2024年度经审计净资产比例为7.77%。具体情况如下表:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	单位: 万元人民币	
			占同类交易比例	占公司营业收入比例
接受劳务	JRL LLC	90.22	30.12%	7.74
向关联人销售产品、商品	Wester Distribution of Asia Inc.	100.00	100.00%	103.00
向关联人采购商品	Wheel Manufacturing Company Limited	100.00	100.00%	0.00
向关联人销售商品	广东迪生力汽配股份有限公司	30.00	3.29	0.