



2026年9月29日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 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

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
西藏科陆能源投资中心(有限合伙)(以下简称“西藏科陆”)系依据《中华人民共和国合伙企业法》依法设立并有效存续的有限合伙企业，认缴出资总额为人民币112,240万元。深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳科陆能源服务控股有限公司(以下简称“科陆能源控股”)认缴出资1,400万元，持有西藏科陆1.25%的财产份额。科陆能源控股拟将持有的西藏科陆1.25%财产份额以1,394.59万元的价格转让给美的创新投资有限公司(以下简称“美的创投”)。

美的创投为公司控股股东美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的创投为公司关联方，本次交易构成关联交易。《深圳证券交易所股票上市规则》第1.1条规定，上市公司及其控股子公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的议案，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，公司于2026年9月28日召开的第十届董事会第五次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述关联交易议案，关联董事宋翔阳女士、姚亮先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次向关联方转让有限合伙企业财产份额事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成涉及上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况介绍

1.基本情况  
公司名称：美的创新投资有限公司  
企业类型：有限责任公司  
统一社会信用代码：91440300335090909A  
法定代表人：刘勇  
注册资本：人民币10,000万元  
注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路399号怡化金融科技大厦2301  
经营范围：投资顾问服务(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)，以自有资金从事投资活动，(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)许可项目：创业投资业务，股权投资管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)  
2.股权结构：美的集团持有美的创投85%股权，美的集团全资子公司佛山市美的空调工业投资有限公司持有美的创投15%股权。  
3.最近一年一期主要财务数据  
截至2026年12月31日，美的创投总资产303,939.43万元，总负债21,507.7万元，净资产282,431.73万元，2026年实现营业利润0.7万元，营业利润9,020.92万元，净利润23,087.39万元。(未经审计)  
截至2026年6月30日，美的创投总资产296,039.72万元，总负债8,308.11万元，净资产287,731.61万元，2026年1-6月实现营业收入0.7万元，营业利润6,321.94万元，净利润5,299.87万元。(未经审计)

4.关联关系：美的创投为公司控股股东美的集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的创投为公司关联方。  
经审核，美的创新投资有限公司不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

1.基本情况  
企业名称：西藏科陆能源投资中心(有限合伙)  
统一社会信用代码：91540001321328028X  
执行事务合伙人：西藏科陆能源及投资管理合伙企业(有限合伙)  
出资额：112,240万元人民币  
注册地址：拉萨市城关区纳金路158号阳光新城社区4幢2单元1-6号  
经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事股权投资)；创业投资(限股权投资未上市企业)除许可业务外，许可项目：依法须经批准的项目(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)  
主要合伙人持股情况：西藏科陆能源投资有限公司认缴出资占比24.23%，中国科学院控股有限公司认缴出资占比17.50%，北京科陆正源咨询顾问中心(有限合伙)认缴出资占比10.60%。  
备案编号：SM1354  
2.最近一年一期主要财务数据  
截至2026年12月31日，西藏科陆总资产13,660.46万元，总负债2,508.38万元，合伙人权益合计121,152.09万元，2026年实现营业收入0万元，营业利润-10,762.77万元，净利润-10,762.77万元。(未经审计)  
截至2026年6月30日，西藏科陆总资产181,747.58万元，总负债2,607万元，合伙人权益合计181,744.98万元，2026年1-6月实现营业收入0万元，营业利润-10,749.56万元，净利润-10,750.88万元。(未经审计)

3.评估情况  
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳科陆能源服务控股有限公司进行资产转让所涉及西藏科陆能源投资中心(有限合伙)合伙人全部权益资产评估报告》(鹏信评估报字[2026]第S0510号)，采用资产基础法评估，西藏科陆合伙人全部权益于评估基准日2026年6月30日市场价值为人民币139,448.78万元，扣除普通合伙人按照合伙协议约定的“业绩奖励”后，科陆能源控股于评估基准日2026年6月30日享有的合伙人权益价值为1,394.59万元。

4.权属情况  
截至本公告披露日，科陆能源控股所持西藏科陆1.25%财产份额不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、关联交易定价的政策及定价依据

西藏科陆1.25%财产份额转让价格以评估报告为基础，经交易双方协商确定，交易定价公允、合理。

五、转让协议的主要内容

甲方(转让方)：深圳市科陆能源服务控股有限公司  
乙方(受让方)：美的创新投资有限公司  
合伙企业：西藏科陆能源投资中心(有限合伙)

1.转让标的

1.1 甲方将其持有的合伙企业1.25%全部财产份额及其相对应的权益(对应认缴出资额人民币1,400万元，实缴出资额人民币1,400万元)转让给乙方。  
1.2 本次转让完成后，甲方不再持有合伙企业任何财产份额，不再享有合伙人权利，不再承担合伙人义务；乙方成为合伙企业有限合伙人，按照合伙协议享有权利、承担义务。

2.转让价款及支付

2.1 本次转让对价：人民币1,394.59万元。  
2.2 付款方式：  
(1)乙方于交割日支付本次转让对价的60%(即人民币836.75万元)至甲方指定账户；  
(2)乙方自以下条件满足后十个工作日内(以下简称“最终付款日”)支付本次转让对价的剩余40%(即人民币557.84万元)至甲方指定账户。

合伙企业就本次份额转让的市场监管部门变更登记已经完成，并取得市场监管部门出具的变更登记通知书。

3.交割

3.1 甲乙双方确认，自本协议项下的合伙企业财产份额转让、自本协议生效之日起启动交割流程。本协议签署生效后90日内，甲乙双方需配合合伙企业办理合伙人变更、生效协议变更等合伙企业内部程序，并共同提供所需相关资料，任何一方不得无故拖延或拒绝配合。若因一方原因导致交割未按时进行，该方应承担由此给对方造成的全部损失。

3.2 双方一致确认：转让财产份额对应的合伙企业权利、义务，自合伙企业完成内部程序之日起转移至乙方。乙方自完成财产份额转让之日起享有合伙企业权益。

3.3 甲方确认：自本协议项下的合伙企业财产份额转让、自本协议生效之日起，受限于本协议陈述与保证约定，自交割日起，甲方不再承担合伙企业任何债务、或有负债、潜在索赔、赔偿责任、诉讼该等责任，负清偿是交割日之前是或交割日之后形成。

4.违约责任

4.1 甲方违约：  
(1)如甲方无正当理由，导致乙方无法取得转让标的，甲方应返还乙方已支付的全部交易价款，并赔偿乙方交易价款总额的15%的违约金。

(2)乙方违约：  
(1)如乙方无正当理由违反本协议约定而遭受的任何损害、损失及合理的费用及支出进行赔偿并使乙方免于受损害。就本协议中所载的甲方作出的陈述与保证、乙方在本协议项下的交割完成后至五年内就前述陈述与保证的情形向甲方提出索赔，该等陈述与保证在乙方的索赔期间内将持续有效；  
(2)如甲方无正当理由拒绝或拖延办理交割手续的，每逾期一日，按交易价款总额的0.3%向乙方支付违约金；逾期超过60日的，乙方有权解除本协议。

4.2 乙方违约：  
(1)如乙方未按本协议约定支付交易价款的，每逾期一日，按未付金额的0.3%向甲方支付违约金；逾期超过60日的，甲方有权解除本协议；  
(2)如乙方无正当理由拒绝或拖延配合办理交割手续的，每逾期一日，按交易价款总额的0.3%向甲方支付违约金。

4.3如任何一方违反合伙企业法行使优先购买权导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任，甲方应返还乙方已付全部款项。

4.4如任何一方违反本协议约定的，应当承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的全部直接损失以及合理的必要费用。本协议如有约定的违约责任的，按该约定执行。

5.本协议自双方签署且甲方履行内部必要审批程序之日起生效。

六、交易目的和对公司的影响

科陆能源控股本次转让有限合伙企业财产份额，符合公司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的发展战略，有利于优化资产结构，实现公司整体利益最大化，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易完成后，科陆能源控股将不再持有西藏科陆的任何财产份额，预计本次交易将产生股权转让溢价约50万元(最终数据以年度审计报告为准)。

七、与关联法人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至本公告披露日，公司与美的创投累计已发生的各类关联交易金额为零元。

八、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2026年第五次临时会议审议通过了《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》，全体独立董事讨论后一致认为：本次全资子公司科陆能源控股转让持有的西藏科陆1.25%财产份额，符合公司财产份额转让的相关规定，符合公司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的发展战略，有利于优化资产结构，实现公司整体利益最大化，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决。

九、备查文件

1.第十届董事会第五次(临时)会议决议；  
2.独立董事专门会议2026年第五次临时会议决议。

特此公告。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026074

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开2026年第六次临时股东会 的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2026年第六次临时股东大会  
2.股东大会的召集人：董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.会议时间：  
(1)网络投票时间：2026年10月14日14:30  
(2)网络投票期间：通过深圳证券交易所系统进行交易网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日：2026年10月8日  
7.出席对象：  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；  
(2)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深圳分公司登记在册的公司全体股东持有有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件三)。  
8.会议地点：深圳市南山区高新技术产业园中区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。  
9.本次审议事项：  
1.本次股东大会提案摘要表

2.特别提示事项及说明：  
(1)本次会议审议的议案由公司第十届董事会第五次(临时)会议审议通过后提交，具体详见公司于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)上的《第十届董事会第五次(临时)会议决议的公告》等相关公告。  
(2)提案1.002.00为关联交易，关联股东回避表决。  
(3)以上议案须经出席会议的公司将对中小股东进行单独计票。  
三、会议登记事项  
1.登记时间及地点：  
(1)登记时间：2026年10月9日、10月12日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)  
(2)登记地点：深圳市南山区高新技术产业园中区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。  
2.登记方式：  
(1)自然人股东亲自：法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的授权委托书、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。  
(2)法人股东委托：自然人股东委托本人身份的法律经理或公证人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续。  
(3)异地股东委托：以书面信函或邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2026年10月12日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请放电子输入)，不接受电话登记。  
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。  
3.其他事项  
(1)会议费用：出席会议食宿及交通自理。  
(2)会议费用：如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。  
(3)联系方式：  
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部  
邮政编码：518057  
电话：0755-26719528  
邮箱：zhaoshao@cninfo.com.cn  
联系人：张少芳  
四、网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和中国互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会  
2026年9月28日

二〇二六年九月二十八日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026074

一、网络投票的程序

1.投票代码：360121  
2.投票简称：“科陆投票”  
3.议案设置及表决  
4.本次股东大会采用非累积投票制，填表说明意见、同意、反对、弃权。  
5.股东对本次提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
6.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.投票时间以登录证券交易系统客户交易端通过交易系统投票。  
3.通过深交所交易系统投票系统的投票程序：  
(1)网络投票系统开始投票时间为2026年10月14日，9:15-15:00。  
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)查询并栏目查询。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二： 回执

截至2026年10月8日，我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2026年第六次临时股东大会。

附注：  
回执回复、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名：  
股东账户：  
日期：  
股东姓名：(盖章)

附件三： 深圳市科陆电子科技股份有限公司  
2026年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或本单位)出席深圳市科陆电子科技股份有限公司2026年10月14日召开的2026年第六次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东大会提案表决议意见表

提案编号 提案名称 提案类型 投票时勾选相应栏目可投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00 [关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案] √

2.00 [关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案] √

3.00 [关于2026年度审计机构聘任的议案] √

注1:请对提案事项按照拟投本人(或本单位)的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三选必选一项，多选或未按要求的，视为无效委托。

注2:授权委托书期限、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章)： 受托人持数量：  
受托人姓名(或单位)： 受托人持数量：  
委托日期： 月 日 受托人身份证号：

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026071

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的情况

1.西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)2026年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)持有人第一次会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书孙华先生召集和主持，出席本次会议的持有人共88人，代表本次员工持股计划份额60,662.41份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。

2.本次会议的召集和召开符合《公司2026年员工持股计划》和《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定。

三、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司2026年员工持股计划》和《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司本次员工持股计划由管理委员会负责，作为员工持股计划的执行机构，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使权利或授权，管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会主任的任期为本次员工持股计划的存续期。

4.管理委员会同意60,662.41份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0.00%。

5.审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

委员：任伟先生、张婉婷女士、马德武先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期至本次员工持股计划的存续期。

6.审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《公司2026年员工持股计划》和《公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划管理委员会负责办理本次员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；  
2.开立并管理员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；  
3.代表全体持有人行使员工持股计划的相关权利；  
4.代表全体持有人行使员工持股计划的相关权利；  
5.办理员工持股计划份额的认购、变更和赎回事宜；  
6.管理员工持股计划资产，负责员工持股计划所持股票的出售、清算和财产分配，包括但不限于不定期投资、定期发现金股利分配安排、股票出售后的持有人分配现金，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品等，将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人)的个人账户；  
7.审议、制定及执行员工持股计划存续期内参与公司增发、转股或发行可转换债券等再融资事宜的事项；  
8.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同及其他文件；  
9.决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；  
10.持有人会议授权的其他职责；  
11.员工持股计划及相关法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。  
以上授权自本次会议决议通过之日起至本次员工持股计划期限届满之日止。  
表决结果：同意60,662.41份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司 董事会  
2026年9月29日

性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向美的小额贷款股份有限公司(以下简称“美的小贷”)申请额度不超过(含)人民币20,000万元的贷款，期限不超过24个月。

美的小贷为公司控股股东美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)全资控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的小贷为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司独立董事专门会议2026年第五次临时会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月28日召开的第十届董事会第五次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事宋翔阳女士、姚亮先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次向美的小贷借款事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团应当回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司董事会签署相应的协议等书面文件。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1.基本情况

公司名称：美的小额贷款股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91342018M58300634XQC

法定代表人：汪勇

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路50号通成大厦402室

经营范围：发放小额贷款，小额贷款业务咨询，票据贴现，票据承兑，资产转让(按安徽省人民政府的项目，经相关监管部门批准)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.股权结构：美的集团全资子公司佛山市顺德区美的家电实业有限公司持有美的小贷95%股权，美的集团持有美的小贷5%股权。

三、关联交易主要内容

截至2025年12月31日，美的小贷总资产241,329.72万元，总负债920.27万元，净资产240,409.45万元，2026年实现营业收入9,947.99万元，营业利润9,893.25万元，净利润9,406.65万元。(已经审计)

截至2026年6月30日，美的小贷总资产242,742.08万元，总负债699.61万元，净资产242,042.47万元，2026年1-6月实现营业收入4,019.67万元，营业利润2,353.51万元，净利润1,611.45万元。(未经审计)

4.关联关系：美的小贷为公司控股股东美的集团全资控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的小贷为公司关联方。

经审核，美的小贷小额贷款股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司向美的小贷申请额度不超过(含)人民币20,000万元的贷款，期限不超过24个月，融资费率不高于(含)2.7%/年，具体融资金额、融资期限、融资利率等以公司与美的小贷签订的有关协议为准。

四、交易目的对公司的影响

本次公司向美的小贷借款，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

七、备查文件

1.第十届董事会第五次(临时)会议决议；  
2.独立董事专门会议2026年第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会  
2026年9月28日

二〇二六年九月二十八日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026070

一、网络投票的程序

1.投票代码：360121  
2.投票简称：“科陆投票”  
3.议案设置及表决  
4.本次股东大会采用非累积投票制，填表说明意见、同意、反对、弃权。  
5.股东对本次提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
6.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.投票时间以登录证券交易系统客户交易端通过交易系统投票。  
3.通过深交所交易系统投票系统的投票程序：  
(1)网络投票系统开始投票时间为2026年10月14日，9:15-15:00。  
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(https://wlp.cninfo.com.cn)查询并栏目查询。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二： 回执

截至2026年10月8日，我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2026年第六次临时股东大会。

附注：  
回执回复、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名：  
股东账户：  
日期：  
股东姓名：(盖章)

附件三： 深圳市科陆电子科技股份有限公司  
2026年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或本单位)出席深圳市科陆电子科技股份有限公司2026年10月14日召开的2026年第六次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东大会提案表决议意见表

提案编号 提案名称 提案类型 投票时勾选相应栏目可投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00 [关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案] √

2.00 [关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案] √

3.00 [关于2026年度审计机构聘任的议案] √

注1:请对提案事项按照拟投本人(或本单位)的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三选必选一项，多选或未按要求的，视为无效委托。

注2:授权委托书期限、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章)： 受托人持数量：  
受托人姓名(或单位)： 受托人持数量：  
委托日期： 月 日 受托人身份证号：

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2026072

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任会计师事务所的基本情况

为拓宽融资渠道，深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向美的小额贷款股份有限公司(以下简称“美的小贷”)申请额度不超过(含)人民币20,000万元的贷款，期限不超过24个月。

美的小贷为公司控股股东美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)全资控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，美的小贷为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司独立董事专门会议2026年第五次临时会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月28日召开的第十届董事会第五次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述关联交易议案，关联董事宋翔阳女士、姚亮先生对该议案已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司本次向美的小贷借款事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东美的集团应当回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司董事会签署相应的协议等书面文件。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1.基本情况

公司名称：美的小额贷款股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91342018M58300634XQC

法定代表人：汪勇

注册资本：人民币100,000万元

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路50号通成大厦402室

经营范围：发放小额贷款，小额贷款业务咨询，票据贴现，票据承兑，资产转让(按安徽省