

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2025062

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第二十一一次（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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一一次（临时）会议通知已于 2025 年 12 月 22 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 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。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 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025063）。

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 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025064）。

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 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025065）。

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 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025066）。

本议案已经独立董事专门会议 2025 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。

关联董事王宗浩先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025067）。

公司编制的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

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 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于租赁合同主体变更的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于租赁合同主体变更的公告》（公告编号：2025068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次（临时）会议审议通过。

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2025069）。

北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书》，具体内容详见 2025 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》，具体内容详见 2025 年 12 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、逐项审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

公司董事会同意提名赖亮生先生、沙小兰女士、谢伟光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 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《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025071）。

表决结果：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名赖亮生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名沙小兰女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名谢伟光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会采取累积投票制进行审议。

十、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会同意选举李葛丰先生（简历见附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》；

根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人”，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举李葛丰先生担任公司的法定代表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相

关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一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 1 月 14 日（星期三）在公司行政会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025072）全文详见 2025 年 12 月 30 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）。

表决结果：同意 9 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

二〇二五年十二月二十九日

附件：简历

李葛丰，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年加入美的集团股份有限公司，曾任楼宇科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销用户服务中心部长、内销经营部总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，李葛丰先生持有公司 12 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。