

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026031

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第二十五次（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，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”）第九届董事会第二十五次（临时）会议通知已于2026年5月29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5月31日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。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。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《关于向美的集团股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，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6月3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《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。

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年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于向深圳市中开显智科技服务有限公司出售资产暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，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 6 月 3 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《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。

关联董事徐腊平先生、张铭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 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于向深圳市光明区科创中心投资有限公司出售资产的议案》；

具体详见刊登在 2026 年 6 月 3 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《关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2026032）。

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 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

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 6 月 18 日（星期四）在公司行政会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026033）全文详见 2026 年 6 月 3 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 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

二〇二六年六月二日