证券代码:002121　　证券简称:科陆电子　　公告编号:2025052

深圳市科陆电子科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,012,310,757.69	1.81%	3,585,767,225.66	23.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,776,304.05	136.72%	231,856,622.59	251.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,870,654.89	122.03%	168,816,276.34	176.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	107,121,892.13	-68.32%
基本每股收益(元/股)	0.0252	136.75%	0.1396	251.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0252	136.75%	0.1396	251.08%
加权平均净资产收益率	5.63%	18.88%	37.41%	54.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,304,284,372.50	7,604,742,764.90	9.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	740,489,104.97	499,194,631.08	48.34%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,058,127.11	13,810,584.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,375,798.66	18,375,889.25	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-66,431.26	-2,486,367.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		19,421,006.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,389,197.17	20,384,077.04	
减:所得税影响额	4,468,735.94	4,404,406.43	
少数股东权益影响额(税后)	382,306.98	2,060,437.17	
合计	16,906,648.76	63,040,346.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目:

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	173,606,931.08	65,038,351.99	108,568,579.09	166.93%	为保障合同交付,储能电芯预付款方式结算的采购合同增加
其他应收款	72,945,962.23	123,879,842.43	-50,933,880.20	-41.12%	报告期内收回部分燕具研发大楼转让款
存货	1,399,007,399.49	878,207,936.75	520,799,462.74	59.30%	报告期内未完成交付的储能项目导致期末时点库存同比增加
长期应收款	17,377,121.71	13,064,420.56	4,312,701.15	33.01%	分期收款销售商品产生的应收款项增加
在建工程	31,537,080.52	58,696,793.90	-27,058,713.38	-46.18%	储能液冷自动化产线转固导致减少
其他应付款	338,962,267.47	237,141,365.51	98,820,901.96	41.67%	报告期末储能出口业务应付货代公司的运输费及关税增加
其他流动负债	35,801,295.01	11,840,387.12	23,960,907.89	202.37%	预收款项产生的待转销项税同比增加
长期借款	212,185,700.00	141,957,080.00	70,228,620.00	49.47%	报告期内新增长期借款
少数股东权益	41,158,481.66	11,466,595.79	29,702,885.87	259.29%	报告期内少数股东损益增加

利润表科目:

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	3,585,767,225.66	2,905,428,192.01	680,339,033.65	23.42%	报告期内海外储能订单陆续交付,营业收入同比增长
营业成本	2,462,419,012.76	1,994,636,933.16	467,782,079.60	23.46%	随营业收入增加而增加
税金及附加	17,061,873.89	19,889,087.89	-2,827,214.00	-14.21%	房产税、土地增值税同比减少
销售费用	294,530,308.29	257,159,961.63	37,370,346.66	14.53%	业务规模增长,营销费用增加
管理费用	223,785,907.00	271,732,930.54	-47,947,023.54	-17.64%	降本增效,对费用进行有效管控
研发费用	279,196,342.33	259,692,397.80	19,503,944.53	7.51%	为保持市场竞争力,加大研发投入力度
财务费用	54,084,633.27	207,283,356.84	-153,198,723.57	-73.91%	①融资成本下降,利息支出减少;②2024年1-9月因美元转汇率大幅下跌产生汇兑损失10,249.26万元,而本期美元转汇率波动产生汇兑收益。
其他收益	18,899,192.31	24,492,541.81	-5,593,349.50	-22.84%	收到政府补助同比减少
投资收益	-2,726,657.15	-16,507,634.60	13,780,977.45	83.48%	报告期内处置南昌市科励智能电网科技有限公司100%股权产生1,420.58万元投资收益
公允价值变动损益	-3,525,704.22	-8,608,161.66	5,082,457.44	59.04%	①参股子公司西藏国科惠实投资中心(有限合伙)1.25%股权权益按方期末的股权公允价值形成公允价值变动损失同比减少;②运期损汇合约产生的公允价值变动损失同比减少。
信用减值损失	26,416,585.76	-70,740,365.37	97,156,951.13	137.34%	①根据会计准则计提信用减值损失同比减少;②单独进行减值测试的应收款项减值准备本期转回1,942.10万元。
资产减值损失	-1,345,304.90	-57,078,036.36	55,732,731.46	97.64%	本报告期计提资产减值损失同比大幅减少。
资产处置收益	1,632,212.68	28,721,943.40	-27,089,730.72	-94.32%	报告期内新能源车辆处置产生的收益同比大幅减少
营业外收入	30,632,842.60	53,326,473.75	-22,693,631.15	-42.56%	报告期内新能源车辆处置后未摊销地方政补助转入营业外收入的金额同比大幅减少
营业外支出	11,467,088.50	32,409,031.93	-20,941,943.43	-64.62%	主要系合同履约的诉讼及赔偿支出同比减少
所得税费用	48,837,493.94	-1,868,257.97	50,705,751.91	2,714.07%	公司经营业绩恢复为盈,所得税费用同比增加

现金流量表科目:

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	107,121,892.13	338,181,538.32	-231,059,646.19	-68.32%
经营活动现金流入	3,940,885,810.97	2,988,805,906.80	952,079,904.17	31.85%
经营活动现金流出	3,833,763,918.84	2,650,624,368.48	1,183,139,550.36	44.64%
投资活动产生的现金流量净额	113,114,185.75	-12,482,857.57	125,597,043.32	1,006.16%
投资活动现金流入	187,689,139.37	254,889,792.46	-67,180,653.08	-26.36%
投资活动现金流出	74,574,953.62	267,372,650.02	-192,797,696.40	-72.11%
筹资活动产生的现金流量净额	285,910,743.82	-286,863,861.02	572,774,604.84	199.67%
筹资活动现金流入	3,088,318,297.22	2,059,000,000.00	1,029,318,297.22	49.99%
筹资活动现金流出	2,822,407,553.40	2,345,863,861.02	476,543,692.38	19.80%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-774,692.39	-40,254,561.17	39,479,868.78	98.08%
现金及现金等价物净增加额	485,372,129.31	-11,419,741.44	496,791,870.75	4,350.29%

变动说明:

1、报告期内,经营活动产生的现金净流量同比减少23,105.96万元,主要系采购支付同比增加。

2、报告期内,投资活动产生的现金净流量同比增加12,559.70万元,主要系本期光明智慧能源产业园等项目基建投入同比减少。

3、报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比增加56,277.46万元,主要系报告期末有息负债较期初增加34,289.03万元;2024年9月末有息负债较期初减少12,078.27万元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		76,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	22.79%	378,514,789	252,467,541	不适用 / 0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	12.98%	215,638,043	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.47%	57,631,372	0	不适用 / 0
潘英红	境内自然人	2.61%	43,276,600	0	不适用 / 0
胡宗伟	境内自然人	1.77%	29,350,000	0	不适用 / 0
山西证券股份有限公司	国有法人	0.72%	12,000,000	0	不适用 / 0
郭伟	境内自然人	0.50%	8,265,493	8,265,493	冻结 / 8,265,493
林金坤	境内自然人	0.49%	8,090,030	0	不适用 / 0
王潞湘	境内自然人	0.44%	7,271,300	0	不适用 / 0
雷立明	境内自然人	0.34%	5,636,500	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
			股份种类	数量	
深圳市资本运营集团有限公司		215,638,043	人民币普通股	215,638,043	
美的集团股份有限公司		126,047,248	人民币普通股	126,047,248	
香港中央结算有限公司		57,631,372	人民币普通股	57,631,372	
潘英红		43,276,600	人民币普通股	43,276,600	
胡宗伟		29,350,000	人民币普通股	29,350,000	
山西证券股份有限公司		12,000,000	人民币普通股	12,000,000	
林金坤		8,090,030	人民币普通股	8,090,030	
王潞湘		7,271,300	人民币普通股	7,271,300	
雷立明		5,636,500	人民币普通股	5,636,500	
BARCLAYS BANK PLC		5,477,627	人民币普通股	5,477,627	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明		1.股东潘英红除通过普通证券账户持有4,010,500股外,还通过信用证券账户持有39,266,100股,实际合计持有43,276,600股;2.股东胡宗伟除通过普通证券账户持有20,270,000股外,还通过信用证券账户持有9,080,000股,实际合计持有29,350,000股;3.股东林金坤除通过普通证券账户持有4,429,941股外,还通过信用证券账户持有3,660,089股,实际合计持有8,090,030股;4.股东王潞湘除通过普通证券账户持有71,300股外,还通过信用证券账户持有7,200,000股,实际合计持有7,271,300股;5.股东雷立明通过信用证券账户持有5,636,500股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,686,212,533.10	1,311,378,676.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,441.20	29,727.97
衍生金融资产		
应收票据	45,790,920.78	48,045,232.49
应收账款	1,171,850,464.78	1,165,784,729.43
应收款项融资		
预付款项	173,606,931.08	65,038,351.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,945,962.23	123,879,842.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,399,007,399.49	878,207,936.75
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	25,087,074.48	25,087,074.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,465,988.88	129,594,436.17
流动资产合计	4,668,977,716.02	3,747,046,018.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,377,121.71	13,064,420.56
长期股权投资	308,449,602.06	320,722,290.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	101,512,668.58	104,904,692.60
投资性房地产	124,278,361.10	127,223,706.25
固定资产	1,960,539,655.92	2,087,388,589.21
在建工程	31,537,080.52	58,695,793.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,239,221.36	
无形资产	416,695,776.77	439,368,535.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	70,359,286.44	73,322,469.26
长期待摊费用	51,073,175.96	60,302,507.17
递延所得税资产	529,707,347.53	551,833,966.35
其他非流动资产	21,537,358.53	20,969,674.85
非流动资产合计	3,635,306,656.48	3,857,696,746.51
资产总计	8,304,284,372.50	7,604,742,764.90
流动负债:		
短期借款	3,000,709,727.75	2,774,764,583.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	789,350,871.36	698,237,311.84
应付账款	1,419,638,181.86	1,544,500,884.79
预收款项		
合同负债	1,022,252,828.36	892,372,642.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	148,765,223.70	160,027,811.69
应交税费	24,843,381.51	26,524,153.19
其他应付款	335,962,267.47	237,141,365.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	302,350,034.72	419,846,111.11
其他流动负债	35,801,295.01	11,840,387.12
流动负债合计	7,079,673,811.73	6,765,255,251.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	212,185,700.00	141,957,080.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,413,300.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	200,016,818.91	156,235,973.44
递延收益	24,952,944.01	27,250,021.83
递延所得税负债	3,394,211.17	3,394,211.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,962,974.14	328,837,286.44
负债合计	7,522,636,785.87	7,094,092,538.03
所有者权益:		
股本	1,660,816,688.00	1,660,816,688.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,490,522,139.34	2,480,158,603.95
减:库存股		
其他综合收益	25,501,599.98	26,427,284.07
专项储备	909,121.58	909,121.58
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		
未分配利润	-3,571,766,327.49	-3,803,622,950.07
归属于母公司所有者权益合计	740,489,104.97	499,194,631.08
少数股东权益	41,158,481.66	11,466,595.79
所有者权益合计	781,647,586.63	510,660,226.87
负债和所有者权益总计	8,304,284,372.50	7,604,742,764.90

法定代表人:邱向伟　　主管会计工作负责人:谢伟光　　会计机构负责人:翁丽华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,585,767,225.66	2,905,428,192.01
其中:营业收入	3,585,767,225.66	2,905,428,192.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,331,078,077.54	3,010,394,667.86
其中:营业成本	2,462,419,012.76	1,994,636,933.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,061,873.89	19,889,087.89
销售费用	294,530,308.29	257,159,961.63
管理费用	223,785,907.00	271,732,930.54
研发费用	279,196,342.33	259,692,397.80
财务费用	54,084,633.27	207,283,356.84
其中:利息费用	74,530,241.82	101,771,745.97
利息收入	19,229,156.90	16,098,893.51
加:其他收益	18,899,192.31	24,492,541.81
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,726,657.15	-16,507,634.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,162,688.79	-14,254,359.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,525,704.22	-8,608,161.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	26,416,585.76	-70,740,365.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,345,304.90	-57,078,036.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,632,212.68	28,721,943.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	294,039,472.60	-204,686,188.63
加:营业外收入	30,632,842.60	53,326,473.75
减:营业外支出	11,467,088.50	32,409,031.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	313,205,226.70	-183,768,746.81
减:所得税费用	48,837,493.94	-1,868,257.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	264,367,732.76	-181,900,488.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	264,367,732.76	-181,900,488.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	231,856,622.59	-153,446,854.45
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	32,511,110.17	-28,453,634.39
六、其他综合收益的税后净额	-925,684.09	21,270,248.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-925,684.09	21,270,248.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-925,684.09	21,270,248.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-925,684.09	21,270,248.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,442,048.67	-160,630,240.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	230,930,938.50	-132,176,606.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,511,110.17	-28,453,634.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1396	-0.0924
(二)稀释每股收益	0.1396	-0.0924

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邱向伟　　主管会计工作负责人:谢伟光　　会计机构负责人:翁丽华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,789,074,566.91	2,853,135,844.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	115,371,017.63	84,060,675.07
收到其他与经营活动有关的现金	36,440,226.43	51,609,387.11
经营活动现金流入小计	3,940,885,810.97	2,988,805,906.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,784,124,030.48	1,509,047,048.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	508,929,764.52	545,601,190.73
支付的各项税费	113,167,718.21	102,837,966.26
支付其他与经营活动有关的现金	427,542,406.63	493,138,162.06
经营活动现金流出小计	3,833,763,918.84	2,650,624,368.48
经营活动产生的现金流量净额	107,121,892.13	338,181,538.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	674,838.49	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,008,799.11	7,841,056.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,302,682.69	163,767,169.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,702,851.08	36,281,566.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,689,139.37	254,889,792.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,306,224.86	287,352,640.02
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,268,728.76	
投资活动现金流出小计	74,574,953.62	287,352,640.02
投资活动产生的现金流量净额	113,114,185.75	-12,482,857.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,926,518,960.00	2,059,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,799,337.22	
筹资活动现金流入小计	3,088,318,297.22	2,059,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,753,300,000.00	2,183,321,444.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,107,553.40	97,547,963.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,390,177.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		74,994,452.93
筹资活动现金流出小计	2,822,407,553.40	2,355,863,861.02
筹资活动产生的现金流量净额	285,910,743.82	-296,863,861.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-774,692.39	-40,254,561.17
五、现金及现金等价物净增加额	485,372,129.31	-11,419,741.44
加:期初现金及现金等价物余额	526,387,346.86	552,729,699.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,759,476.17	541,309,958.07

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
2025年10月23日

证券代码:002121　　证券简称:科陆电子　　公告编号2025056

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开2025年第二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、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人: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)现场会议时间:2025年11月10日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10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2025年11月10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:2025年11月4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;

于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均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增选公司独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明:

(1)本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十次(临时)会议审议通过后提交,具体详见公司刊登在2025年10月25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《第九届董事会第二十次(临时)会议决议的公告》等相关公告。

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事,提案1.00不适用累积投票制。

(3)提案2.00、3.00应由股东会以特别决议通过,即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

(4)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点:

(1)登记时间:2025年11月5日、11月6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北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明“参加股东会”字样;

2、登记方式:

(1)法人股东登记。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办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、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)个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2025年11月6日17:00前到达本公司为准,通过信函或邮件方式登记的,请致电确认),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会。

3、其他事项

(1)会议费用:出席会议食宿及交通费自理。

(2)网络投票期间,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)联系方法:

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:zhangxiaofang@szclou.com

联系人:张小芳

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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、公司第九届董事会第二十次(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
2025年10月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362121。

2、投票简称:“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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:2025年11月10日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

回 执

截至2025年11月4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2025年第二次临时股东会。

附注:

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

日期:

附件三:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　(先生/女士)(身份证号码:　　)代表本人(单位)参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年11月10日召开的2025年第二次临时股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增选公司独立董事的议案》	√			
2.00	《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为:　　年　月　日至　　年　月　日

注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

注2、授权委托书剪报、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:　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002121　　证券简称:科陆电子　　公告编号:2025053

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于增选公司独立董事的公告

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。