

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第十届董事会第五次(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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次(临时)会议通知已于2026年9月21日以邮件通讯工具、电子通知书等方式送达各位董事,会议于2026年9月28日以通讯表决方式召开。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,董事会秘书列席了本次会议,本次会议由董事长李春辉先生主持,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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》;

本次会议已经公司独立董事专门会议2026年第五次审议,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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》(公告编号:2026070)。

关联董事宋阳旭女士、姚晓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。

本次会议尚需提交公司2026年第六次临时股东大会审议。

本次会议尚需提交公司2026年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》;

本次会议已经公司独立董事专门会议2026年第五次审议,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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026071)。

关联董事宋阳旭女士、姚晓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。

三、审议通过了《关于召开公司2026年第六次临时股东大会的议案》。

关联董事宋阳旭女士、姚晓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。

四、审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东大会的议案》。

本次会议已经公司独立董事专门会议2026年第五次审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

二〇二六年九月二十八日

董事会

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

美的创投为公司控股股东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。

公司独立董事专门会议2026年第五次审议并通过了《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,关联董事宋阳旭女士、姚晓生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。

本次会议不构成《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

企业名称:美的创投投资有限公司(有限合伙)

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300335090909A

法定代表人:王明

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60号通大大厦402室

经营范围:发放小额贷款,小额贷款业务咨询,美的系员工贷款,票据贴现,资产转让[按安徽省人民政府金融工作办公室核准经营]、(经营区域仅限小额贷款业务经营区域或区域执行)。(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创投56%股权,美的集团持有美的创投15%股权。

3.最近一年一期主要财务数据:

截至2025年12月31日,美的创投总资产303,399.43万元,总负债1,507.77万元,净资产282,431.73万元,2025年实现营业收入0万元,营业利润32,000.92万元,净利润23,087.39万元。(已经审计)

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0万元,营业利润32,194.7万,净利润,299.87万元。(未经审计)

4.关联关系:美的创投为公司控股股东的集团全资子公司,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。

经查询,美的创投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:西藏科陆能源控股有限公司(有限合伙)

统一社会信用代码:915400013213202038

执行事务合伙人:西藏科陆能源投资管理有限公司(有限合伙)

出资额:112,240万人民币

注册地址:拉萨市城关区纳金路158号阳光新城B区D栋2单元6-1号

经营范围:以自有资金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在《中国证券投资基金业协会注册备案后方可从事股权投资);创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

主要合伙人持股情况:西藏普创投资管理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17.0%,北京科陆嘉正咨询管理有限公司(有限合伙)认缴出资占比10.69%。

2.最近一年一期主要财务数据:

截至2025年12月31日,西藏科陆总资产213,660.46万元,总负债2,508.38万元,合伙人权益合计211,152.09万元。2025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。(已经审计)

截至2026年6月30日,西藏科陆总资产181,747.58万元,总负债2.60万元,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-10,749.66万元,净利润-10,760.88万元。(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拟进行资产重组涉及西藏科陆能源控股有限公司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、关联交易的定价政策及定价依据

西藏科陆1.25%财产份额转让价格以评估报告结果为基础,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):深圳科陆能源服务控股有限公司

乙方(受让方):美的创投投资有限公司

合伙企业:西藏科陆能源投资有限公司(有限合伙)

1.转让标的

1.1 甲方持有合伙企业1.25%全部财产份额及其相对应的权益(对应认缴出资人民币1,400.71万元,实缴出资额人民币1,400.71万元)

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,不享有合伙企业权利,不再承担合伙人义务;乙方作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 本次转让价款:人民币1,394.59万元

2.2 付款方式:

(1)乙方交割支付本次转让价款90% (即人民币836.75万元)至甲方指定账户;

(2)乙方于以下条件下支付剩余个工作日内(以下简称“最终交付”)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;

合伙企业财产份额转让至西藏科陆1.25%财产份额变更登记已经完成,并取得市场监管部门出具的变更登记通知书。

3.交割

3.1 交割双方确认,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。本协议签署生效后即开始,甲乙双方需配合合伙企业办理相关变更,自一方协议变更合伙企业内部财产,并共同向市场监督管理部门办理变更登记,不得无故拖延或拒绝配合。若因一方无正当理由延迟,被方应当承担由此给方造成的损失的全部损失。

3.2 双方一致确认,标的财产份额对应的合伙人权利、义务,自合伙企业完成内部财产之日起转移至乙方。本协议以乙方登记为有限合伙人之日为交割日。

3.3 甲方确认,自交割日之后,乙方已足额完成合伙企业对应财产份额的全部认缴出资义务,限于本协议陈述与保证范围内,自交割日起,甲方不再承担合伙企业任何债务、或有负债、潜在亏损、赔偿责任,无论该等债务、负债是交割日之前或是交割之后形成。

4.违约责任

4.1 甲方违约:

(1) 如甲方违反方根据协议,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款,并向乙方支付交易款总额的

(2) 如甲方违反乙方因违反本协议约定而遭受的任何损害,损失及合理费用和支出进行赔偿并使之免受追索。就本协议中所载的甲方做出的陈述与保证,乙方有权在本协议项下的交割完成后5个工作日内向乙方提出索赔,该等陈述与保证在乙方的索赔索赔期间内持续有效;

(3) 如甲方违反乙方因违反本协议约定而遭受的任何损害,损失及合理费用和支出进行赔偿并使之免受追索。就本协议中所载的甲方做出的陈述与保证,乙方有权在本协议项下的交割完成后5个工作日内向乙方提出索赔,该等陈述与保证在乙方的索赔索赔期间内持续有效;

4.2 乙方违约:

(1) 如乙方未按时按约支付交易价款的,每逾期一日,按未支付金额的0.3%向甲方支付违约金;逾期超过30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,按未支付违约金总额的0.3%向甲方支付违约金;逾期超过30日的,甲方有权解除本协议;

4.3 如因其他各方依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,甲方退还乙方已付全部款项。

4.4 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维权必要费用;如协议有其它约定以本协议约定为准。

5、本协议项下双方签署并履行本协议下义务必须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,有利于拓宽融资资金,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。本次关联交易完成后,科陆能源控股将持有西藏科陆1.25%财产份额,预计本次交易将产生股权转让溢价约-60万元(按最终数乘以年度审计后为准)。

七、与关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本财务报表日,公司与美的创投累计已发生的各类关联交易金额为0元。

八、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2026年第五次审议并通过了《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》,全体独立董事一致认为:公司与关联方开展应收账款保理业务能够拓宽融资渠道,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年第五次会议决议。

特此公告。

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

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,关联董事宋阳旭女士、姚晓生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。

本次会议不构成《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:9134200068300634XC

法定代表人:王明

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60号通大大厦402室

经营范围:发放小额贷款,小额贷款业务咨询,美的系员工贷款,票据贴现,资产转让[按安徽省人民政府金融工作办公室核准经营]、(经营区域仅限小额贷款业务经营区域或区域执行)。(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56%股权,美的集团持有美的小贷15%股权。

3.最近一年一期主要财务数据:

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。2025年实现营业收入9,447.99万元,营业利润9,893.25万元,净利润7,406.65万元。(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1,611.46万元。(未经审计)

4.关联关系:美的小贷为公司控股股东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。

经查询,美的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

公开披露的小额申请额度不超过(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(含)2.7%(含)2.7%。具体融资金额、融资期限、融资利率等以公司与美的的小贷签订的有关协议为准。

四、交易目的和对公司的影响

本次公司向美的小贷融资,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。

五、与关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本财务报表日,公司与美的小贷累计已发生的各类关联交易金额为0元。

六、独立董事专门会议情况

公司独立董事专门会议2026年第五次审议并通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:本次公司向美的小贷融资,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年第五次会议决议。

特此公告。

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日

二〇二六年九月二十八日