

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2026-007

广东迪生力汽配股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,996,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.2816

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书朱东奇女士列席本次会议, 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	210, 061, 711	99. 5567	920, 159	0. 4361	15, 000	0. 0072

- 2、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	16,333,711	94.6044	915,959	5.3052	15,600	0.0904

【二】 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为子公司提供担保额度预计的议案	16,330,111	94.5835	920,159	5.3295	15,000	0.0870
2	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案	16,333,711	94.6044	915,959	5.3052	15,600	0.0904

【三】 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc 在表决该议案时，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所

律师：贾翠霞、张凯盈

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年2月25日