

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2026053

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第十届董事会第三次（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”）第十届董事会第三次（临时）会议通知已于 2026 年 7 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 8 月 3 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葛丰先生主持。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《关于召开公司 2026 年第四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 8 月 19 日（星期三）在公司行政会议室召开公司 2026 年第四次临时股东会。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026054）全文详见 2026 年 8 月 4 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

二〇二六年八月三日