

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023118 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第八次临时股东大会的通知

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。深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》,定于2023年11月10日(星期日)召开公司2023年第八次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
1.会议召开日期:2023年11月10日(星期日)上午9:15至下午15:00
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开日期:2023年11月10日(星期日)上午9:15至下午15:00
4.会议召开地点:深圳市福田区深南中路1001号科陆电子大厦

特别提示和说明:
1.本次会议审议的议案由公司董事会第九届董事会第五次(临时)会议审议通过并提交,具体详见本司刊登在2023年10月26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《第九届董事会第五次(临时)会议决议的公告》等相关公告。

二、股东大会召开的时间和地点
1.会议召开日期:2023年11月10日(星期日)上午9:15至下午15:00
2.会议召开地点:深圳市福田区深南中路1001号科陆电子大厦
三、股东大会的召集人:公司董事会
四、股东大会的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

五、其他事项
1.会议费用:出席会议及交通自理
2.网络投票时间:如投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程另行通知
3.联系方式:深圳市福田区深南中路1001号科陆电子大厦
4.联系人:张小芳

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1.投票代码:362121
2.投票简称:“科陆投票”
3.议案设置及投票表决

附件二:授权委托书
兹委托(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2023年11月10日召开的2023年第八次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示对下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023116 深圳市科陆电子科技股份有限公司关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告

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。重要内容提示:
1.为了提升深圳科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)应对外汇市场风险的能力,规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,增强财务稳健性,公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

二、交易策略
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的总金额为不超过人民币25亿元(或其他等值货币),该额度可自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,有效期到期前任一时刻点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币25亿元(或其他等值货币)。

三、交易期限及授权
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务,自期限届满或实际业务需求期限,一般不超过一年。如单笔交易的持续期超过了授权期限,审批流程自动顺延至该笔交易终止时止。

四、风险控制
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务,应严格遵守相关法律法规,不得进行高风险、高杠杆、高风险的衍生品交易,不得进行与主营业务无关的衍生品交易。

4.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合同无法正常执行而给公司带来损失。
(二)公司拟采取的风险控制措施
为了防范外汇衍生品交易业务潜在的法律风险,公司采取风险控制措施如下:
1.制度管控:公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,建立严格有效的风险控制制度,利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和降低各种风险。

四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司及子公司开展与日常经营紧密相关的外汇衍生品交易业务,有助于锁定成本、规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,增强公司财务稳健性,提高公司应对外汇市场风险的能力。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行披露,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债及损益表相应项目。

六、独立董事意见
公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务,有利于提高公司应对外汇市场风险的能力,规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.第九届董事会第五次(临时)会议决议;
2.第九届监事会第四次(临时)会议决议;
3.独立董事独立意见;
4.保荐机构核查意见;
5.关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告;

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2023114 深圳市科陆电子科技股份有限公司2023年第三季度报告

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、监事会及公司管理层不存在报告期内的违法违规行为,也不存在被监管机构处罚、被证券交易所公开谴责、被中国证监会立案调查、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期末本报告期, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期末本报告期, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期末本报告期, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期末本报告期, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 变动金额, 变动比例. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动现金流量流入, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动现金流量流入, etc.

少、支付应付票据金额增加。(一)股东信息

Table with 5 columns: 报告期表决权恢复的优先股股东户数, 报告期表决权恢复的优先股股东户数, 0. Rows include 深圳市资本运营集团有限公司, 深圳市资本运营集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 报告期表决权恢复的优先股股东户数, 报告期表决权恢复的优先股股东户数, 0. Rows include 深圳市资本运营集团有限公司, 深圳市资本运营集团有限公司, etc.

(一)公司控股股东总数及前10名优先股股东持股情况
2023年5月23日,美的集团与深圳资本运营集团签署《表决权委托协议》(附件条件生效的股份转让协议)《股份转让协议》,与公开募集的特定对象非公开发行事宜履行完毕之补充协议。

(二)公司非控股股东总数及前10名非控股股东持股情况
截至2023年9月30日,公司非控股股东总数为1,117,885,088股,较期初增加6,209,726股,增幅为0.55%。

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

2.合并年初到报告期末利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 管理费用, 研发费用, 财务费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其中:利息费用, 利息收入, 投资收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 公允价值变动收益(损失以“-”号填列), etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 公允价值变动收益(损失以“-”号填列), 信用减值损失(损失以“-”号填列), etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 信用减值损失(损失以“-”号填列), 资产减值损失(损失以“-”号填列), etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 资产减值损失(损失以“-”号填列), 其他收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其他收益, 营业外收入, 营业外支出, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 利润总额, 所得税费用, 净利润, etc.