

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-066

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会认为本员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度作出修订，本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原可转债募投项目“田心制造中心建设项目”、“精密件制程智能化升级项目”、“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分计划投入募集资金 52,682.05 万元变更用于增加原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”的募集资金投资金额 47,682.05 万元以及实施本次新增的募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”募集资金投资金额 5,000.00 万元。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理与本次项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至项目

完成之日止。公司将新增开立募集资金专户，用于本次新增及变更的项目的募集资金存储、使用与管理。提请股东大会授权公司董事长或其指定授权对象具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 4 日（星期五）召开“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议债权登记日为 2025 年 6 月 27 日。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。因此，调整后公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格为 $4.46-0.02=4.44$ 元/股。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 4 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2025 年 6 月 27 日。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司下属全资子公司领益（香港）有限公司（LY INVESTMENT (HK) LIMITED）（以下简称“领益香港”）拟以自有资金向东台领裕智能科技有限公司（以下简称“东台领裕”）增资人民币 14,600 万元。本次增资后，领益香港将持有东台领裕约 59.35%股份，东台领裕仍为公司下属全资子公司。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日