证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2025-071

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
关于召开“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《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》，决定于 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采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规以及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）13:30 开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。债券持有人只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、债权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“领益转债”（债券代码：127107）的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼会议室。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
1.00	《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》	√
2.00	《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	√

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人债券持有人须持本人身份证和债券持有凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和债券持有凭证进行登记；

2、法人债券持有人由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和债券持有凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和债券持有凭证进行登记；

3、异地债券持有人可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在债券持有人大会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“债券持有人会议登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席债券持有人会议时应向本公司提交相关资料原件。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼

邮编：518000

（四）注意事项：出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的债券持有人食宿、交通费用自理。

2、本次债券持有人会议联系人：毕冉、李儒谦

联系电话：0750-3506078

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：369561；投票简称：“领益债投”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

债券持有人对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）并代为行使本公司（本人）的表决权。对于本次债券持有人会议的提案表决，本人同意：

□ 受托人需按照本公司（本人）投票意见进行投票，投票意见指示详见以下“本次债券持有人会议提案表决意见表”。

□ 受托人可按照其本人意见进行投票。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券数量（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

本次债券持有人会议提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》	√			
2.00	《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	√			