

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司副董事长贾双谊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长曾芳勤女士书面授权委托职工代表董事黄金荣女士出席会议并代为行使表决权。会议通知于 2026 年 7 月 8 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）审议通过了《关于调整 2026 年度外汇衍生品交易额度的议案》

为进一步有效对冲汇率波动风险，增强公司外汇风险管理能力，优化外汇风险管理策略，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度增加外汇衍生品交易规模，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益。公司开展外汇衍生品交易的总额度由不超过人民币 140 亿元（或等值外币）增加至不超过 200 亿元（或等值外币），额度期限自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告》

经董事会审议，公司本次增加的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。

且公司未来拟聘请已获中国财政部及中国证监会认可并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务的会计师事务所作为公司的财务报告审计机构。因此，公司将不再另行单独聘任境外财务报告审计机构。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《关于拟参与富通集团（嘉善）通信技术有限公司重整投资的议案》

基于公司业务规划，公司拟通过公司的控股子公司参与富通集团（嘉善）通信技术有限公司重整投资，公司控股子公司拟以预计不超过人民币 40 亿元的重整投资总成本取得富通集团（嘉善）通信技术有限公司相关重整资产、业务的控制权和经营权。

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》。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议通过了《关于更改公司 H 股每手买卖单位的议案》

为降低公司 H 股投资者参与门槛，进一步提升公司 H 股股票的交易活跃度，经审议，董事会同意将在香港联合交易所有限公司交易的公司 H 股股票每手买卖单位由 660 股更改为 100 股。同时，授权公司管理层或其授权代表制订本次更改买卖单位的时间表，以切实可行方式办理该事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次更改相关事宜全部办理完毕为止。

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

第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日