

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-096

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

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 21 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 7 月 18 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《关于公司与相关方签订附条件生效的<发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议>的议案》

为推进本次交易，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议》，对常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）的限售期安排进行了补充约定。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东会授权董事会及其授权人士办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，签署上述交易文件属于股东会对董事会及其授权人士的授权范围，无需股东会审议。

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《关于修订<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

为推进本次交易，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议》，对常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）的限售期安排进行了补充约定。

基于前述情形，公司对《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《报告书（草案）》”）及其摘要进行了相应的修订与更新。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东会授权董事会及其授权人士办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，本次对《报告书（草案）》及其摘要的修改属于股东会对董事会及其授权人士的授权范围，无需股东会审议。

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《关于修订<市值管理制度>的议案》

鉴于公司于近期被调入沪深 300 指数成分股（样本股），结合相关法律法规要求及公司市值管理工作需要，公司对《市值管理制度》作出修订。

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

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日