

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-114

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月28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8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2025年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议了公司2025年半年度报告及摘要，董事会全体成员一致认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

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《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,052,932,066.54 元，募集资金专户余额为人民币 313,567,127.00 元。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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》。

本议案已经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《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年半年度计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程，对 2025 年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备 31,257.57 万元，占公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计净利润的比例为 17.83%。考虑到所得税及少数股东权益的影响，上述计提资产减值准备对应减少公司 2025 年半年度归属于上市公司所有者的净利润 27,381.92 万元。

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《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的 2025 年半年度利润分配方案为：以截至 2025 年 8 月 28 日公司扣除回购专户持有股份的总股本 6,970,572,500.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 139,411,450.00 元（含税）。公司《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

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。

（五）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司业务发展及日常经营的需要，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计额度 28,500 万元，其中，增加向关联方购买商品、接受劳务的关联交易金额为 28,000 万元，增加销售商品的关联交易金额为 500 万元。

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》。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过，董事曾芳勤女士回避表决。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东会股权登记日为 2025 年 9 月 10 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。

三、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日