

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-125

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年9月8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9月5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2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，根据《2024年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，同意公司为符合行权条件的1,299名激励对象共计6,670.60万份股票期权办理行权所需的相关事宜。

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

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》**

经核查，公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计 1,910.60 万份股票期权将不得行权，由公司注销。本次股票期权注销完成后，本激励计划首次授予股票期权存续数量将由 18,861.00 万份调整为 16,950.40 万份，具备激励对象资格的首次授予激励对象人数将由 1,410 人调整为 1,307 人。

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

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于提前赎回“领益转债”的议案》**

自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不低于“领益转债”当期转股价格的 130%（即 11.87 元/股），根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“领益转债”有条件赎回条款。公司董事会决定行使“领益转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“领益转债”全部赎回。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于选举外部非独立董事的议案》**

公司董事会于近日收到公司董事李波先生提交的书面辞职报告。李波先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略与发展委员会委员的职务，辞职后将继续在公司及子公司任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股东领胜投资（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟选举尉征慧女士为公司第六届董事会外部非独立董事，任期自股东会审议通过

之日起至公司第六届董事会届满之日止。

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

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **（五）审议通过《关于调整 2025 年董事薪酬方案的议案》**

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。

##### 一、适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事。

##### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

##### 三、薪酬及津贴标准

1、在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的内部非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，津贴标准为 15 万元/年，全年津贴按月发放。

4、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 15 万元/年，全年津贴按月发放。

##### 四、其他规定

1、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，全体董事对本议案回

避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 9 月 26 日(星期五)14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东会股权登记日为 2025 年 9 月 22 日。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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**

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日