

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-161

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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年10月15日以现场结合通讯表决的方式召开，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事黄金荣女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年10月10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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

为满足公司参股子公司DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd.（光弘（越南）科技有限公司，以下简称“越南光弘”）AI终端硬件相关业务的发展需要，公司拟与参股公司DBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED（光弘科技（投资）有限公司，以下简称“光弘科技投资”）的其他股东共同通过光弘科技投资向其全资子公司越南光弘增资4,500万美元，其中公司间接增资1,102.50万美元，其他股东间接增资3,397.50万美元。本次增资完成后，公司仍间接持有越南光弘24.50%的股份。

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。

（二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

公司原董事李波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，且一并辞任第六届董事会战略与发展委员会委员职务；公司董事会同意补选尉征慧女士为公司第六届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

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

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十六日