

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 7 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。会议通知于 2025 年 11 月 4 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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募投项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

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《关于调整购买资产方案的议案》

为更好保障公司及中小股东权益，经同交易对方商议沟通后，在保持交易对方及收购江苏科达控制权不变的前提下，公司拟对本次交易的交易作价进行调整，并将支付方式调整为以现金方式支付。如后续交易完成后，江苏科达将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次拟调整后的方案将不涉及公司发行可转换公司债券及募集配套资金事项。

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《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的规定，在本员工持股计划草案公布日至本期员工持股计划完成过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、送股等除权除息事项，董事会可根据需要对员工持股计划股票价格做相应的调整。

因此，根据公司 2025 年半年度权益分派实施情况，调整后本员工持股计划的股票受让价格为 $4.49 - 0.0198953 = 4.47$ 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

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、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十一月八日