

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 5 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 12 月 2 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）审议通过了《关于拟选举公司独立董事的议案》

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，公司董事会拟选举周春生先生为公司第六届董事会独立董事。

周春生先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，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）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》

鉴于公司拟增选一名独立董事并调整公司董事会人数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定，对公司现行的《公司章程》《董事会议事规则》及 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》作出修订。

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。

（三）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2026 年经营发展需要及资金需求计划，2026 年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 400 亿元的综合授信额度。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因经营发展需要，预计 2026 年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 79,830 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》。

本议案已经公司董事会审计委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过，公司董事曾芳勤女士已对本议案回避表决。

(五) 审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案》

为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 4,000,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 201.26%，其中：向资产负债率为 70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 万元；向资产负债率 70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过 2,000,000 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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(六) 审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

根据公司的经营预算及实际开展业务需要，在相关法规制度规定的范围内，2026 年度公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 140 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易，不涉及使用募集资金，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(七) 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟开展外汇衍生品交易业务，并对外汇衍生品交易的必要性、可行性以及风险防控措施等内容编制了《关于外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

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》。

本议案已经公司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。

(八) 审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(九) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任熊俊杰先生为公司证券事务代表，与现任公司证券事务代表毕冉先生共同协助董事会秘书开展各项工作，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之日止。

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。

(十) 审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(十一) 审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 召开 2025 年第六次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2025 年 12 月 15 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

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日