

## 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月29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，董事尉征慧女士书面授权委托职工代表董事黄金荣女士出席会议并代为行使表决权。会议通知于2026年4月24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《2026年第一季度报告》

董事会审议了公司《2026年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季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](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

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日