

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-066

证券代码:127107 证券简称:领益特材

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第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”)第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日以现场结合通信表决方式在公司总部召开。会议由公司董事长彭芳女士召集并主持,公司监事唐善华、陈军,独立董事王伟、吴海波出席,公司高级管理人员列席。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案

董事会认为本员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,程序合法,有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了关于提请股东大会批准公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

为了更高效地实施本员工持股计划,提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划的以下事项:

1.授权董事会负责制定和修改员工持股计划;

2.授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

3.授权董事会办理了员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格,提前终止本持股计划;

4.授权董事会对本员工持股计划的存续期限作出决定;

5.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在存续期内因相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按相关规定对员工持股计划进行相应调整;

6.授权董事会根据公司实际情况对员工持股计划的股票来源、规模、存续期限以及分配的全部事宜;

7.授权董事会根据公司实际情况对员工持股计划的存续期限、股票来源、规模、存续期限以及分配的全部事宜;

8.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在存续期内因相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按相关规定对员工持股计划进行相应调整;

9.授权董事会办理了员工持股计划的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本员工持股计划所载明的授权范围外,由管理委员会商议通过的,除法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了关于提请股东大会批准公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

为了更高效地实施本员工持股计划,提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划的以下事项:

1.授权董事会负责制定和修改员工持股计划;

2.授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

3.授权董事会办理了员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格,提前终止本持股计划;

4.授权董事会对本员工持股计划的存续期限作出决定;

5.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在存续期内因相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按相关规定对员工持股计划进行相应调整;

6.授权董事会根据公司实际情况对员工持股计划的股票来源、规模、存续期限以及分配的全部事宜;

7.授权董事会根据公司实际情况对员工持股计划的存续期限、股票来源、规模、存续期限以及分配的全部事宜;

8.员工持股计划经股东大会审议通过后,若在存续期内因相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按相关规定对员工持股计划进行相应调整;

9.授权董事会办理了员工持股计划的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本员工持股计划所载明的授权范围外,由管理委员会商议通过的,除法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了关于修订《公司章程》等制度的议案

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了关于修订部分募集资金用途的议案,变更部分募集资金用途的议案

根据公司《募集资金管理制度》,为提高募集资金使用效率,公司拟将原可转换债券募投项目“田心制芯中心建设”项目“精件制作能力建设项目”,“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分募集资金变更为流动资金,同时将募集资金变更为流动资金,公司拟将新增部分募集资金用于本次发行可转换债券募投项目的流动资金,公司拟将新增部分募集资金变更为流动资金,公司拟将新增部分募集资金变更为流动资金。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了关于2025年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案

根据公司《2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,在激励计划草案公告日至激励对象行权前,公司会定期公布股票期权行权价格,股票期权行权价格根据股票期权行权时公司股票市场价格确定,股票期权行权价格不得低于股票市场价格,且不低于股票市场价格的50%。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了关于2025年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案

根据公司《2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,在激励计划草案公告日至激励对象行权前,公司会定期公布股票期权行权价格,股票期权行权价格根据股票期权行权时公司股票市场价格确定,股票期权行权价格不得低于股票市场价格,且不低于股票市场价格的50%。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《董事会议事规则》等制度作出修订,本次修订后,公司董事会审慎通过。

本议案详细内容请见巨潮资讯网(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:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过了关于全资子公司增资的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范