证券代码:600156　证券简称:华升股份　公告编号:临2025-044

湖南华升股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月16日(星期二)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年9月9日(星期二)至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hsgfzqswb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布《华升股份2025年半年度报告摘要》及《华升股份2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月16日(星期二)13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月16日(星期二)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:谢平

董事会秘书:蒋宏凯

财务总监:梁勇军

独立董事:粟建光(如有特殊情况,参加人员可能会发生调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年9月16日 (星期二)13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月9日(星期二)至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hsgfzqswb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0731-85237818

邮箱:hsgfzqswb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南华升股份有限公司

2025年9月9日

证券代码:600419　证券简称:天润乳业　公告编号:2025-050
债券代码:110097　债券简称:天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月17日(星期三)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb600419@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称"公司")已发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月17日(星期三)16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月17日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘让先生,董事、副总经理、财务总监王慧玲女士,董事、副总经理、董事会秘书冯育菠先生,独立董事龚巧莉女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年9月17日 (星期三)16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb600419@126.com向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券投资部

电话:0991-3960621

邮箱:zqb600419@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码:600505　证券简称:西昌电力　公告编号:2025-046

四川西昌电力股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年09月17日 (星期三) 09:30-10:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年09月10日 (星期三) 至09月16日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xcdlgs@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月17日 (星期三) 09:30-10:30举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开, 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年09月17日 (星期三) 09:30-10:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

党委书记、董事长:张劲

党委副书记、副董事长、总经理:朱国政

董事会秘书:晏科

财务总监:易华焱

独立董事:何云

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月17日 (星期三) 09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月10日 (星期三) 至09月16日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xcdlgs@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0834-3830167

邮箱:xcdlgs@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

2025年9月9日

证券代码:600538　证券简称:国发股份　公告编号:临2025-040

北海国发川山生物股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月17日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年9月9日(星期二)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱securities@gofar.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况, 公司计划于2025年9月17日(星期三)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月17日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:姜烨先生

董事、总裁:张小玮先生

董事、副总裁、财务总监:尹志波先生

董事、副总裁、董事会秘书:李勇先生

独立董事:宋晓芳女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年9月17日 (星期三)15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月9日(星期二)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱securities@gofar.com.cn向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李勇先生

电话:0779-3200619

邮箱:securities@gofar.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董　事　会

2025年9月9日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-125
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十八次会议决议公告

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")第六届董事会第十八次会议于2025年9月8日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议通知于2025年9月5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2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查,董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就,根据《2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权,同意公司为符合行权条件的1,299名激励对象共计6,670.60万份股票期权办理行权所需的相关事宜。

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。

(二)审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经核查,公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计1,910.60万份股票期权将不得行权,由公司注销。本次股票期权注销完成后,本激励计划首次授予股票期权存续数量将由18,861.00万份调整为16,950.40万份,具备激励对象资格的首次授予激励对象人数将由1,410人调整为1,307人。

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)审议通过《关于提前赎回"领益转债"的议案》

自2025年8月19日至2025年9月8日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于"领益转债"当期转股价格的130%(即11.87元/股),根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,已触发"领益转债"有条件赎回条款。公司董事会决定行使"领益转债"的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的"领益转债"全部赎回。

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。

(四)审议通过《关于选举外部非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事李波先生提交的书面辞职报告。李波先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略与发展委员会委员的职务,辞职后将继续在公司及子公司任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,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,公司董事会拟选举尉征慧女士为公司第六届董事会外部非独立董事,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》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,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。

(五)审议通过《关于调整2025年董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,拟定本方案。

一、适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬及津贴标准

1、在公司担任实际工作岗位的董事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的内部非独立董事,不在公司领取薪酬。

3、未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事,津贴标准为15万元/年,全年津贴按月发放。

4、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为15万元/年,全年津贴按月发放。

四、其他规定

1、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2025年9月26日(星期五)14:30召开2025年第四次临时股东会,本次股东会股权登记日为2025年9月22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

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-130
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关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2025年9月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议,公司决定于2025年9月26日召开2025年第四次临时股东会,现将本次股东会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第四次临时股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年9月26日(星期五)14:30开始

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日:2025年9月22日

7、会议出席对象:

(1) 凡2025年9月22日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决; 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

二、会议审议事项及相关议程

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举外部非独立董事的议案》	√
2.00	《关于调整2025年董事薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记(须在股东会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱)。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明"股东会登记资料"字样。以电子邮件方式登记的,出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

(二)登记时间:2025年9月22日(星期一)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址:广东省深圳市福田区领益大厦15楼

邮编:518000

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东会联系人:毕冉、李儒谦

联系电话:0750-3506078

联系邮箱:IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:"领益投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东领益智造股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东领益智造股份有限公司2025年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")并代为行使本公司(本人)的表决权。对于本次股东会的提案表决,本人同意:

□受托人需按照本公司(本人)投票意见进行投票,投票意见指示详见以下"本次股东会提案表决意见表"。

□受托人可按照其本人意见进行投票。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:年月日

委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举外部非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于调整2025年董事薪酬方案的议案》	√			

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-126
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关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月8日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")的相关规定,董事会认为公司2024年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:

一、本激励计划的实施情况概要

(一)本激励计划已履行的审批程序

1、2024年6月19日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,审议通过了《关于公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》并提交董事会审议。同日,公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2、2024年7月26日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于公司《2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》等议案,并提交董事会审议。同日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司《2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》等议案。

3、2024年7月26日至2024年8月8日,公司在内部网站对激励对象名单予以公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象名单提出的异议。2024年8月10日,公披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》, 监事会认为:公司对2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的公示程序合法、合规,列入本激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象主体资格合法、有效。

4、2024年8月14日, 公司召开2024年第三次临时股东大会, 以特别决议审议通过了《关于公司《2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,并于2024年8月15日披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年9月18日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,并提交董事会审议。同日,公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对本激励计划首次授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。

6、2025年6月17日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024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》,同意将公司本激励计划首次授予及预留授予行权价格调整为4.44元/股。

7、2025年8月6日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,确定2024年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2025年8月6日, 向符合授予条件的395名激励对象授予4,716.25万份股票期权, 董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。

8、2025年9月8日, 公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,董事会认为本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就, 同意公司为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权相关事宜,并同意注销不符合行权条件的部分股票期权。

(二)本激励计划授予情况

公司于2024年9月18日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》, 确定本激励计划股票期权的首次授予日为2024年9月18日, 向符合授予条件的1,412名激励对象授予18,865万份股票期权。公司已于2024年9月26日完成首次授予登记工作,2名激励对象因个人原因不再享受拟获授的全部权益,本次共计4万份股票期权作废失效,不得办理授予登记,登记完成的股票期权数量为18,861万份,授予登记人数为1,410人。

公司于2025年8月6日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2024年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,确定本激励计划预留股票期权的授予日为2025年8月6日,向符合授予条件的395名激励对象授予4,716.25万份预留股票期权。

(三)本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

公司于2024年9月18日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于本激励计划首次授予激励对象中33名激励对象因离职不再具有激励对象资格,2名激励对象因存在内幕信息知情人买卖公司股票情况而被取消参与资格, 公司董事会同意将本激励计划首次授予激励对象人数由1,447人调整为1,412人,首次授予的股票期权数量由19,040万份调整为18,865万份,预留授予的股票期权数量由4,760万份调整为4,716.25万份,授予股票期权数量总计由23,800万份调整为23,581.25万份。

公司于2024年9月26日完成本激励计划首次授予股票期权登记事项,因首次授予激励对象名单(授予日)公告后,2名激励对象因个人原因不再享受拟获授的全部权益,本次共计4万份股票期权作废失效,不得办理授予登记, 本激励计划授予登记完成的股票期权数量为18,861万份, 授予登记人数为1,410人。

公司分别于2025年3月27日、2025年4月22日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),除权除息日为2025年5月7日。根据公司《激励计划(草案修订稿)》的规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024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》, 同意将公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格由4.46元/股调整为4.44元/股。

除上述调整外,本激励计划与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

二、董事会关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

1、第一个行权期的等待期届满说明

根据《激励计划(草案修订稿)》和《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,本激励计划的股票期权的等待期分别为自授予日起12个月、24个月、36个月。公司向激励对象首次授予的股票期权第一个行权期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止, 行权比例为获授股票期权总量的40%。

本激励计划首次授予股票期权的授予日为2024年9月18日,截至本公告披露日,本激励计划首次授予部分第一个行权等待期即将届满。

2、满足行权条件的说明

根据《激励计划(草案修订稿)》和《管理办法》的相关规定,本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及条件成就的情况如下:

行权条件	达成情况
1.公司未发生如下任一情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足行权条件。
2.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生相关任一情形,满足行权条件。
3.公司层面业绩考核要求 本激励计划股票期权行权期的考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,本激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的各年度业绩考核目标和行权安排如下表所示: [illegible] 注1:上述"归母净利润"是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据,并剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用影响后的数值。 注2:上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺,若公司经营环境发生重大变化,公司可以在履行相应决策程序之后,对公司业绩考核指标予以调整。	根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东领益智造股份有限公司审计报告》(容诚审字[2025]518Z0029号),公司2024年度营业收入为人民币44,211,224,427.93元,相比2023年,2024年增长率为29.56%,因此,公司层面第一个行权期业绩考核满足行权条件。
4.BG层面综合考评及个人层面绩效考核要求 根据公司制定的绩效管理办法,在本激励计划有效期内的各年度,对激励对象进行考核,个人层面行权比例按照激励对象所在BG及其个人考核结果确定。其中,BG层面归属考核期年度综合考评对应可行权比例为: [illegible]	本激励计划首次授予股票期权的1,410名激励对象中: 1.103名激励对象因离职已不再具备激励对象资格,合计持有的全部已获授尚未行权的1,728.00万份股票期权将被注销; 2.98名激励对象因BG层面综合考评及个人层面绩效考核未完全达标,第一个行权期可行权比例未达到100%。其中,8名激励对象可行权比例为0%,合计持有归属于第一个行权期的75.60万份股票期权将被注销;90名激励对象可部分行权,对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为283.80万份,剩余不满足第一个行权期行权条件的107.00万份股票期权将被注销。 3.除以上情况外,剩余1,209名激励对象符合全部行权条件,在第一个行权期内可行权比例为100%,对应满足行权条件的股票期权数量为6,386.80万份。

综上所述,董事会认为本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就,根据《激励计划(草案修订稿)》的规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权,同意公司为符合行权条件的1,299名激励对象共计6,670.60万份股票期权办理行权所需的相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象是否符合行权条件出具了核查意见。

三、本激励计划首次授予部分第一个行权期的行权安排

1、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股

2、股票期权简称:领益JLC4

3、股票期权代码:037462

4、行权价格:4.44元/份

5、行权方式:自主行权

6、本次可行权的激励对象人数及股票期权行权数量:

本次符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共1,299名,对应可行权的股票期权数量合计6,670.60万份,具体情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本次可行权的股票期权数量(万份)	本次可行权数量占获授股票期权总量的比例
核心骨干(1,299人)		16,944.00	6,670.60	39.37%
合计		16,944.00	6,670.60	39.37%

5、行权期限及安排:本次首次授予股票期权第一个行权期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止,即自2025年9月18日至2026年9月17日。具体行权事宜需待公司在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施。

6、可行权日:可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在相关法律法规、深圳证券交易所规则规定的禁止上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票期间内行权。

四、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担, 按国家相关税收法规缴纳个人所得税及其他税费,缴纳方式为公司代扣代