证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-170

广东领益智造股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	13,965,110,966.81	12,364,788,267.95	12,368,848,347.32	12.91%	37,590,396,336.00	31,484,563,521.84	31,521,690,619.22	19.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,011,511,011.71	712,767,298.78	726,264,729.96	39.28%	1,941,371,834.93	1,405,061,566.35	1,410,297,093.19	37.66%
扣除股权激励摊销费用归属于上市公司股东的净利润(元)	1,111,237,933.24	720,729,872.63	734,227,303.81	51.35%	2,184,122,411.83	1,428,901,297.06	1,434,116,833.90	52.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	897,325,511.04	612,614,612.61	612,614,612.61	46.47%	1,503,154,146.09	1,186,635,289.60	1,186,635,289.60	26.67%
扣除股权激励摊销费用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	997,052,432.57	620,577,186.46	620,577,186.46	60.67%	1,745,904,722.99	1,210,455,030.31	1,210,455,030.31	44.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	2,296,612,307.33	1,437,841,687.40	1,433,655,215.54	60.19%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	0.10	40.00%	0.28	0.20	0.20	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	0.10	40.00%	0.27	0.20	0.20	35.00%
加权平均净资产收益率	4.84%	3.75%	3.82%	增长1.02个百分点	9.42%	7.46%	7.49%	增长1.93个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	51,758,065,615.20	45,161,192,304.34	45,193,484,399.15	14.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,184,911,404.91	19,807,670,030.84	19,786,334,939.35	17.18%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,322,412.80	19,944,398.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	28,604,784.22	142,424,309.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	82,658,670.54	200,886,951.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	111,385.35	105,047,002.15	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-122,213.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,971,602.93	-1,460,862.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,711,405.04	18,099,131.32	
减:所得税影响额	-10,530,511.50	42,860,843.70	
少数股东权益影响额(税后)	1,137,240.25	3,740,183.77	
合计	114,185,500.67	438,217,688.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为计入其他收益的税收减免、税收优惠。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初金额	增幅比例	变动说明
货币资金	4,582,718,493.41	6,573,409,034.73	-30.28%	本期减少主要系购买理财增加所致。
交易性金融资产	2,446,123,604.73	6,960,000.00	35046.46%	本期增加主要系购买理财所致。
应收票据	139,538,563.33	104,487,696.64	33.56%	本期增加主要系票据收款增加所致。
其他流动资产	1,170,160,877.43	810,289,503.31	44.41%	主要系待摊销模具费增加所致。
其他权益工具投资	111,333,600.00	73,801,600.00	50.86%	主要系本期新增权资增加所致。
其他非流动金融资产	-	204,026,122.08	-100.00%	主要系出售部分股票投资所致。
在建工程	3,464,515,704.44	2,078,088,791.33	66.72%	主要系厂房建设投入增加所致。
使用权资产	1,086,176,636.63	704,596,825.15	55.43%	主要系本期新增厂房租赁所致。
开发支出	-	7,917,337.37	-100.00%	主要系本期研发资本化投入减少所致。
其他非流动资产	1,926,220,033.98	1,308,852,248.25	47.17%	主要系预付设备款及投资款增加。
短期借款	3,209,995,306.82	929,239,473.93	246.44%	主要系本期新增借款所致。
交易性金融负债	-	130,182,523.65	-100.00%	主要系衍生金融工具的变动所致。
预收款项	16,693.18	1,654,221.22	-98.99%	主要系预收租金的减少所致。
应交税费	681,702,815.57	451,405,014.62	51.02%	主要系利润增加所得税增加所致。
其他应付款	896,814,996.39	679,206,934.41	31.89%	主要系应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,669,332,634.12	2,569,919,303.77	82.40%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	226,626,251.31	159,252,788.14	42.31%	主要系预收的受托加工物资款项增加所致。
应付债券	-	2,076,016,656.05	-100.00%	主要系应付债券转股所致。
租赁负债	852,915,594.41	503,406,344.51	69.43%	主要系本期新增机资厂房所致。
预计负债	-	5,962,337.09	-100.00%	主要系本期预提未来需支付的服务费量分类所致。
其他权益工具	3,535,483.39	45,700,714.31	-92.26%	主要系应付债券转股所致。
库存股	544,729,580.26	226,749,531.24	140.23%	主要系回购股票所致。
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增幅比例	变动说明
管理费用	1,308,046,920.81	949,643,140.95	37.74%	主要系股权激励及工资薪金增加所致。
投资收益	121,348,676.02	43,717,968.82	177.57%	主要系本期出售同特斯拉部分股票收益及权益法核算的长投对应的收益增加所致。
公允价值变动收益	129,059,394.07	-44,313,426.73	391.24%	主要系衍生品期末公允价值变动所致。
信用减值损失	-20,933,043.54	-19,269,761.88	208.69%	主要系应收账款坏账准备变动所致。
资产处置收益	27,688,131.18	198,533.91	13831.19%	主要系本期租赁变更终止确认所致。
营业外收入	5,144,186.51	7,594,757.87	-32.27%	主要系本期罚款收入减少所致。
所得税费用	410,767,168.33	306,022,989.20	34.67%	主要系本期利润总额增加所致。
现金流项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增幅比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,296,612,307.33	1,433,655,215.54	60.19%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,605,454,217.50	-2,521,895,931.31	-161.92%	主要系本期购建的长期资产及购买理财现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,951,197,914.33	1,380,152,291.12	41.38%	主要系本期增加借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	539,120	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
领胜投资(江苏)有限公司	境内非国有法人	56.87%	4,139,524,021	0	质押	252,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.39%	173,623,696	0	不适用	0
曾芳勤	境外自然人	1.99%	144,536,846	108,402,634	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	47,680,710	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.47%	34,527,058	0	不适用	0
广东领益智造股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	0.41%	30,034,872	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	28,903,104	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	25,746,600	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	22,150,095	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.28%	20,033,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
领胜投资(江苏)有限公司	4,139,524,021	人民币普通股	4,139,524,021
香港中央结算有限公司	173,623,696	人民币普通股	173,623,696
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	47,680,710	人民币普通股	47,680,710
曾芳勤	36,134,212	人民币普通股	36,134,212
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	34,527,058	人民币普通股	34,527,058
广东领益智造股份有限公司-2024年员工持股计划	30,034,872	人民币普通股	30,034,872
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	28,903,104	人民币普通股	28,903,104
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	25,746,600	人民币普通股	25,746,600
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	22,150,095	人民币普通股	22,150,095
平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	20,033,700	人民币普通股	20,033,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	曾芳勤女士为领胜投资(江苏)有限公司的实际控制人,领胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。除此之外,公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

√适用 □不适用

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司于2025年7月4日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》等制度的议案》,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》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》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度作出修订。	2025年6月18日,2025年7月5日	《关于修订《公司章程》等制度的公告》(公告编号:2025-069)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-081)
2	公司于2025年7月4日召开了公司2025年第二次职工代表大会,经会议表决,选举黄金荣女士为公司第六届董事会职工代表董事。	2025年7月5日	《关于选举公司职工代表董事的公告》(公告编号:2025-083)
3	公司于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议,于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会,“领益转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金投向的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司可交换债券及可分离交易可转换公司债券业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司可交换债券及可分离交易可转换公司债券业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司可交换债券及可分离交易可转换公司债券业务办理》《广东领益智造股份有限公司可转换公司可交换债券持有人会议规则》,“领益转债”的相关条款内容,以上内容详见2025年6月18日、2025年7月4日、2025年7月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。	2025年7月5日	《关于“领益转债”回售的公告》(公告编号:2025-085)
	“领益转债”回售申报期于2025年7月17日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》,“领益转债”(债券代码:127107)本次回售有效申报数量为98张,回售金额为0元,回售数量为0.87万张(含息,税)。	2025年7月22日	《关于“领益转债”回售结果的公告》(公告编号:2025-094)
4	公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向京州优赫、上海迈环、万里扬管理、无锡华业、常州甫真、常州星动、常州超银、江苏创投等8名交易对方购买其合计持有的江苏科达66.46%股权,并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。	2025年7月23日	《公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告》(公告编号:2025-097)、《公司关于可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2025-096)
	公司于2025年6月12日收到深圳证券交易所出具的《关于广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130006号)。根据《深圳证券交易所的审核意见对《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》进行了修订,补充披露了相关内容。	2025年7月29日	《关于深圳证券交易所下发《关于广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复的公告》(公告编号:2025-106)
	深圳证券交易所开启重组审核委员会2025年8月6日召开2025年第6次并购重组审核委员会审议会,对公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第6次审议会议结果公告》,本次会议审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。	2025年8月11日	《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请获得深圳证券交易所并购重组委员会审核通过的公告》(公告编号:2025-106)
5	根据公司2024年第三次临时股东大会授权,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股票期权(第二次)的议案》,同意以2025年8月6日为股票期权的授予日,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,行权价格为44.47元/股。	2025年8月7日	《关于向2024年股票期权激励计划股票期权(第二次)授予的公告》(公告编号:2025-108)
	根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司于2025年9月10日办理完成了公司2024年股票期权激励计划股票期权(第二次)首期股票期权第一个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权事宜,现将有关情况公告如下:一、股票期权激励计划简述及已履行的决策程序及信息披露情况1、2024年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)及其配套文件等。	2025年9月11日	《关于2024年股票期权激励计划股票期权(第二次)首期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-136)
6	公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》,公司董事会拟定的2025年半年度利润分配方案为:以截至2025年8月28日公司扣除回购专户持有股份的总股本970,572,500.00股为基数,每10股派发现金红利0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,公司总计拟派发现金红利1,941,450.00元(含税)。	2025年8月30日	《关于2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-118)
	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《关于注销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)》的规定,董事会认为公司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已经成就。	2025年9月9日	《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权(第一个行权期)行权条件成就的公告》(公告编号:2025-137)
8	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及预留授予部分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)》的规定,董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已经成就。	2025年9月9日	《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及预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-136)
	公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权期关手续的办理。	2025年9月11日	《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采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2025-132)
9	公司董事会收到公司董事李俊先生提交的书面辞职报告,李俊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》等相关法律法规的规定,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,公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会外席非独立董事,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。	2025年9月9日	《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2025-129)
10	公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十次会议和第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提前赎回“领益转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过慎重考虑,公司董事会决定公司行使“领益转债”的提前赎回权,并授权公司管理层及相关部门负责办理“领益转债”提前赎回的相关事宜。赎回价格为100.181元/张,赎回总额共计人民币1,000.181万元。赎回条件满足日为2025年9月8日,赎回日为2025年10月15日,赎回类别为全部赎回。	2025年9月9日	《关于提前转债赎回实施的第一次提示性公告》(公告编号:2025-128)
11	为进一步推动国际化战略落地,加强海外业务布局,拓宽海内外资本市场渠道,提高公司国际知名度,提高公司整体竞争力,经充分研究论证,公司拟在香港联交所发行H股,并在香港联合交易所有限公司上市的议案并作出。	2025年9月30日	《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》(公告编号:2025-152)
12	公司于2025年4月11日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份;回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币4亿元(含),回购股份的价格不超过人民币11.10元/股(含本数),截至2025年9月30日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份361,231,900股,占公司总股本的50.63%,最高成交价为18.65元/股,最低成交价为8.00元/股,成交金额为319,911,973.82元(不含交易费用)。	2025年10月10日	《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-156)

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-169

广东领益智造股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年10月28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10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《2025年第三季度报告》

董事会审议了公司2025年第三季度报告,董事会全体成员一致认为公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三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)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,0票回避,审议通过。

(二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为确保公司2025年度财务报告的准确性和内控控制的有效性,根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《广东领益智造股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定,综合考虑公司的业务情况和审计需求,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

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,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,0票回避,审议通过。

(三)审议通过《关于2025年员工持股计划第三个锁定期解除暨解锁条件成就的议案》

公司2025年员工持股计划第三个锁定期将于2025年11月6日届满,根据2024年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况,公司2025年员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就。

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,0票回避,审议通过。

(四)审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司2024年员工持股计划第一个锁定期将于2025年11月6日届满,根据2024年度公司业绩完成情况、BG层面综合考评及持有人个人绩效考核情况,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

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,0票回避,审议通过。

(五)审议通过《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》

根据公司《2024年股票期权激励计划(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,因此,调整后公司2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格为4.44-0.0198963=4.42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》。

(六)审议通过《关于公司签订《股权收购协议》的议案》

为加速研发公司在汽车产业领域的应用,丰富并完善在汽车领域的产品矩阵,进一步提高资产质量,增强持续经营能力,实现协同效应,公司及全资子公司领益科技(深圳)有限公司与Venture Equities Management, Inc.、宁波鹰隆工业有限公司、杭州协邦股权投资有限公司、宁波隆俊投资管理合伙企业(有限合伙)以及浙江同隆机械有限公司签订了《股权收购协议》。公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司将以240,384.00万元的价格现金收购Venture Equities Management, Inc.(以下简称“目标公司”)的100%股权。本次交易完成后,领益科技(深圳)有限公司将合并浙江同隆机械有限公司,宁波隆俊投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波鹰隆工业有限公司、杭州协邦股权投资有限公司将成为公司的间接股东,公司间接持有浙江同隆机械有限公司95.15%的股权,浙江同隆机械有限公司将成为公司的间接控股子公司,并纳入公司合并报表范围。

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,0票回避,审议通过。

上述第(五)至(六)项议案需提交公司股东会审议。

上述第(五)项议案需经股东大会特别决议通过后生效,上述第1-5项及第7项制度审议通过后,将于公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前,上述1-5项原有制度将继续适用。

本议案第1项制度,尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

公司现有董事7名,为本次发行上市之目的,根据《香港上市规则》等相关要求,拟对公司董事会各董事角色及职能划分如下:

执行董事:曾芳勤、贾双斌、黄金荣

非执行董事:胡征慧

独立非执行董事:阮超、刘健威、蔡元庆

上述董事角色及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

(十八)审议通过《关于拟保障董事、高级管理人员及相关人员责任保险和投资说明书责任保险的议案》

公司拟申请发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市,为合理控制并管理公司董事、高级管理人员及相关人员的管理风险和法律风险,根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》第二部分第C.1.7条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯例,公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关人员责任保险和投资说明书责任保险(以下简称“董责险”)。

董责会认为,上述董责险的投保有助于公司在合理控制成本、提升公司治理水平、保障董事、高级管理人员及其他相关人员履行职责的前提下为其提高责任险。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,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,0票回避,审议通过。

(十九)审议通过《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》

为本次发行上市之目的,公司拟聘请容诚(香港)会计师事务所有限公司为本次发行上市的专项审计机构。

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,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,0票回避,审议通过。

(二十)审议通过《关于选聘公司财务负责人的议案》

为本次发行上市之目的,公司拟聘请郭佩先生、吴东澄先生担任联席公司秘书并委任曾芳勤女士、吴东澄先生为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表,负责协助公司在本次发行上市后与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作,该委任自公司在香港联交所上市之日起生效。

董事会授权人士有权全权办理本次联席公司秘书聘任事宜,包括但不限于拟定、签署聘任协议等,并可根据需要调整上述人选。该等聘任经董事会审议通过后,自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

(二十一)审议通过《关于拟修订公司章程(草案)的议案》

为本次发行上市之目的,公司将依据香港《公司条例》(香港法例第622章)及《商业登记条例》(香港法例第310章)相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”,为此,董事会授权董事会授权人士曾芳勤女士、郭瑞先生单独或共同处理以下事项:

1.在香港设立营业地点(香港地址位于北角英皇道625号2000A室,并将此地址作为本公司在香港接收法律程序文件的地址,并依据香港《公司条例》(香港法例第622章)相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”,以及向香港商业登记署作出商业登记;

2.代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件,委托授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他相关中介机构安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档,并缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用;

3.依据香港《公司条例》及《香港上市规则》的相关规定,委任吴东澄先生作为公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表,并向该等代表作出必要授权(如需)。

上述授权有效期限自本次董事会审议通过之日起至股东会审议通过H股上市的决议有效期终止之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

(二十二)审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月14日14:30召开2025年第五次临时股东会,股权登记日为2025年11月10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,0票回避,审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-171

广东领益智造股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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”)第六届董事会第二十次会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘惠。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,962.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担18家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近一年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号)作出判决,判决乐视天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分10次。

涉及从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:杨运辉、吴凯民、曾倩 。

项目合伙人、项目签字注册会计师:杨运辉,注册会计师,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在容诚执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署硕世生物(002600)、华利集团(300979)、航发控制(000738)等多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

签字注册会计师:吴凯民,注册会计师,2021年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2020年开始在容诚执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司深,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

签字注册会计师:曾倩,注册会计师,2023年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2020年开始在容诚执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,