证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-217

广东领益智造股份有限公司 关于公司与专业机构共同投资的公告

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。

特别提示:

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)仅作为有限合伙人参与投资鼎晖中安井购(安徽)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎晖中安”或“本基金”),不参与鼎晖中安投资项目的相关决策。

一、共同投资情况概况

近日,公司和普通合伙人鼎晖股权投资管理(天津)有限公司(以下简称“鼎晖投资”)、有限合伙人安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、有限合伙人天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)、有限合伙人海南泰岳实业发展合伙企业(有限合伙)、有限合伙人江西省财投供应链金融有限公司、有限合伙人四川普什产业发展基金合伙企业(有限合伙)、有限合伙人贵州黔晟投资有限公司签署了《鼎晖中安井购(安徽)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),参与投资鼎晖中安,截至本公告披露日,全体合伙人本次的认缴出资总额为人民币206,575万元,其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币10,000万元,占认缴出资总额的4.84%。公司不参与鼎晖中安投资项目的相关决策。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项不存在回业竞争,不存在关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在总经理决策权限范围内,无需提交公司董事会及股东会审议。

二、合作方基本情况

(一)基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人的基本信息

机构名称:鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120116675952219XL

成立时间:2008年5月22日

注册资本:10,000万元

注册地:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202室(开发区金融服务中心托管第77号)

法定代表人:WU SHANG ZHI

股东信息:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	天津泰鼎投资有限公司	85.40%	8,540
2	中国投融资担保股份有限公司	14.60%	1,460

经营范围:受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关服务。

登记备案:鼎晖投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码为P1000301,符合相关法律法规要求。

关联关系或其他利益说明:鼎晖投资与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。鼎晖投资为天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

(二)有限合伙人的基本信息

1、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司

统一社会信用代码:91340100MA8PFP0044

成立时间:2022年9月14日

注册资本:1,250,000万元

注册地:安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A1楼39层3922室

法定代表人:徐先炉

股东信息:安徽省高新技术产业投资有限公司持股100%

经营范围:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

关联关系或其他利益说明:安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,与其他合伙人不存在一致行动关系。

2、天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91120116MA05LAJ989

成立时间:2016年10月13日

出资额:80,001万元

注册地:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202室(开发区金融服务中心托管第31号)

执行事务合伙人:鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

合伙人信息:

序号	合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
1	惠安融世投资有限公司	62.4992%	50,000
2	青岛诚道投资合伙企业(有限合伙)	31.2496%	25,000
3	北海祖龙创业投资有限公司	6.2499%	5,000
4	鼎晖股权投资管理(天津)有限公司	0.0012%	1

经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

关联关系或其他利益说明:天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。鼎晖投资为天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

3、海南泰岳实业发展合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91469025MA5TMJPW5N

成立时间:2020年6月24日

出资额:5,000万元

注册地:海南省海口市龙华区南沙路47号通信广场二楼K015

执行事务合伙人:海南嘉东实业投资有限公司

合伙人信息:

序号	合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
1	舟山嘉岳企业管理合伙企业(有限合伙)	98.00%	4,900
2	海南嘉东实业投资有限公司	2.00%	100

经营范围:企业管理;企业总部管理;创业投资;创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);个人商务服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);财务咨询;工程管理服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;项目策划与公关服务;市场营销策划。

关联关系或其他利益说明:海南泰岳实业发展合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,与其他合伙人不存在一致行动关系。

4、江西省财投供应链金融有限公司

统一社会信用代码:91361200MA7LM01K91

成立时间:2022年4月18日

注册资本:60,000万元

注册地:江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2084

法定代表人:管刚

股东信息:江西省财政投资集团有限公司持股100%

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物),城市配送运输服务(不含危险货物),第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务,融资咨询服务,以自有资金从事投资活动,金属材料销售,建筑材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),光伏设备及元器件销售,电池销售,煤炭及制品销售,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,国际货物运输代理,国内货物运输代理,生产性废旧金属回收,再生资源回收(除生产性废旧金属),运输设备租赁服务,建筑工程机械与设备租赁,仓储设备租赁服务,金银制品销售,珠宝首饰零售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系或其他利益说明:江西省财投供应链金融有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,与其他合伙人不存在一致行动关系。

5、四川普什产业发展基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91511521MADA72U8XA

成立时间:2024年2月6日

出资额:1,001,000万元

注册地:四川省宜宾市叙州区南岸街道SJK-A-5-2地块三江路18号天鹅堡一期10幢底楼下渡口社区用房

执行事务合伙人:宜宾五粮液基金管理有限公司

合伙人信息:

序号	合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
1	四川省宜宾五粮液集团有限公司	99.9001%	1,000,000
2	宜宾五粮液基金管理有限公司	0.0999%	1,000

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

关联关系或其他利益说明:四川普什产业发展基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,与其他合伙人不存在一致行动关系。

6、贵州黔晟投资有限公司

统一社会信用代码:91520000722102033T

成立时间:1997年10月23日

注册资本:416,000万元

注册地:贵州省贵阳市云岩区延安西路2号

法定代表人:黄彦文

股东信息:贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持股100%

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(从事投权范围内的国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、贸易(除需前置许可和国家禁止经营的)、供应链管理。)。

关联关系或其他利益说明:贵州黔晟投资有限公司与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,与其他合伙人不存在一致行动关系。

三、设立基金的基本情况及合伙协议主要内容

(一)基金名称:鼎晖中安井购(安徽)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)统一社会信用代码:91340100MAE8KRDL7P

(三)基金编号:SASX79

(四)组织形式:有限合伙企业

(五)成立时间:2025年1月3日

(六)出资额:206,575万元

(七)注册地:中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区块城西桥社区服务中心望江西路900号中安创谷科技园A1栋39楼3909室

(八)普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人:鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

(九)合伙人信息:

序号	合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	鼎晖股权投资管理(天津)有限公司	3,000	1.45%
2	有限合伙人	安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司	58,800	28.46%
3	有限合伙人	天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)	80,000	38.73%
4	有限合伙人	海南泰岳实业发展合伙企业(有限合伙)	10,000	4.84%
5	有限合伙人	江西省财投供应链金融有限公司	9,500	4.60%
6	有限合伙人	广东领益智造股份有限公司	10,000	4.84%
7	有限合伙人	四川普什产业发展基金合伙企业(有限合伙)	25,275	12.24%
8	有限合伙人	贵州黔晟投资有限公司	10,000	4.84%
合计			206,575	100.00%

(十)经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

(十一)出资方式:各方出资均以货币形式缴付。

(十二)出资进度:合伙人根据执行事务合伙人、基金管理人的通知(缴付出资通知)缴付出资。

(十三)存续期限:本基金存续期为八年,自基金出资人首期实缴出资全部到达基金托管账户之日(首次交割日)起计算。存续期限包括投资期、退出期。

(十四)退出机制:本基金将采取多元化的退出策略,包括但不限于股票市场IPO、借壳上市和新三板挂牌、并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出。基金管理人可根据被投资企业及市场的具体情况适时调整退出策略。

(十五)公司对本基金的会计处理方法:本基金不纳入公司合并报表范围,公司依据相关会计准则对本次投资进行核算处理,具体情况最终以经年审会计师审计的财务报告数据为准。

(十六)投资方向:本基金投资方向聚焦国内外优质标的,重点围绕人工智能及新一代通信技术等相关行业优质标的企业和关键核心技术。上述投资方向与公司主营业务及未来战略规划存在协同关系。

(十七)管理机制:合伙人公认为本基金的最高权力机构,合伙人会议由全体合伙人共同组成,由合伙人按实缴出资额行使表决权。全体合伙人委托普通合伙人鼎晖投资作为执行合伙事务人,其他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表基金。基金成立后,普通合伙人作为执行合伙事务人,基金管理人对合伙企业日常经营运作及投资进行管理,行使对投资的经营管理权、执行合伙经营事务,作为基金股权投资之对外代表。

(十八)投资决策机制:本基金设立投资决策委员会,对基金投资、退出业务进行决策。公司对本基金拟投资标的没有一票否决权。

(十九)合伙人的权利义务

有限合伙人的权利:包括(1)根据《合伙协议》约定出席合伙人会议,行使表决权;(2)根据《合伙协议》约定获得收益分配;(3)监督执行事务合伙人、基金管理人执行合伙事务,开展基金运营管理。当上述单位人员行为损害基金利益,违反《合伙协议》约定时,可向执行事务合伙人、基金管理人提出改正建议等《合伙协议》约定的权利。

有限合伙人的义务:包括(1)根据《合伙协议》约定向基金缴付出资,保证出资来源合法且为其依法可支配资产;(2)有限合伙人不得执行基金合伙事务,不得对外代表基金等《合伙协议》约定的义务。

普通合伙人的权利:包括(1)普通合伙人对于其认缴的出资,享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照《合伙协议》约定取得收益分配的权利;(2)依据《合伙协议》约定享有对基金合伙事务(包括基金投资业务)的管理权、决策权及执行权;(3)依据《合伙协议》约定收取管理费等《合伙协议》约定的权利。

普通合伙人的义务:包括(1)依据《合伙协议》约定向基金缴付出资;(2)应基于诚实信用原则为基金谋求最大利益;(3)鼎晖投资作为基金的执行事务合伙人,负责基金的运营、管理、控制、决策及其他合伙事务;作为基金管理人,不得将资金募集、投资管理等职责委托他人行使,变相开展多管理人或者通道业务等《合伙协议》约定的义务。

(二十)收益分配机制

投资可分配收入中,按照下列原则和顺序进行分配:(1)支付鼎晖中安应付未付的费用并预留合理金额,主要包括各种税收费用、管理费、托管人托管费(如有),以及执行事务合伙人、基金管理人根据法律法规的要求或鼎晖中安经营的需要而决定预留的合理金额;(2)剩余部分按照实缴出资比例(另有约定除外)分配给合伙人,直至合伙人收回其截至分配之日的实缴出资额;(3)合伙人收回其截至分配之日的实缴出资额后,按每年8%(复利,门槛收益率)的收益向有限合伙人支付优先收益;(4)有限合伙人收回全部实缴出资额按照年复利8%后,剩余部分分配给普通合伙人、执行事务合伙人,使普通合伙人、执行事务合伙人按照本项累计获得的分配达到如下公式计算的金额:上述第(3)项金额×80%×20%;(5)支付上述资金后,如有剩余,其中的80%按实缴比例分配给合伙人(另有约定除外),20%分配给普通合伙人、执行事务合伙人。

四、投资目的和对公司的影响

本次公司参与投资专业机构设立的基金,可充分发挥各方专业能力和资源优势,通过项目投资实现资本增值,为公司的长期战略发展目标服务,提升公司的综合竞争力,为公司及股东创造更多价值。本基金投资方向聚焦国内外优质标的,重点围绕人工智能及新一代通信技术等相关行业优质标的企业和关键核心技术,上述相关投资方向与公司主营业务及未来战略规划存在较强的协同性。

公司本次投资使用自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

五、存在的风险

本次共同投资事项具体实施情况和进度尚存在不确定性。基金类投资具有投资周期长、流动性较低的特点,投资回收期较长,且投资过程中将受行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,投资效益存在不确定性,存在一定的投资失败或亏损的风险。公司将及时了解基金的运作情况,密切关注投资项目的实施过程,督促基金管理人防范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。

2、本次参与投资专业投资机构设立的基金的前12个月内,公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

3、公司本次与专业投资机构合作事项不会形成同业竞争或关联交易的情况。

4、公司将积极跟进投资事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2025-216

广东领益智造股份有限公司 关于2025年第六次临时股东会的补充通知

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。

重要提示:

1、广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年12月22日(星期一)15:00召开2025年第六次临时股东会。

2、2025年第六次临时股东会将取消原拟审议的提案:

原提案编号	原提案名称
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》
2.00	《关于修订(公司章程)等制度的议案》

注:提案2.00原拟修订制度包括《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行开上市后适用的《公司章程(草案)》《董事会议事规则(草案)》。

其余提案未变更。

一、取消部分议案的相关情况

公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟选举公司独立董事的议案》《关于修订(公司章程)等制度的议案》《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》,并于2025年12月6日披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2025-212)。

2025年12月10日,公司董事会收到第六届董事会独立董事候选人周春生先生的书面通知,其因个人原因不再担任公司独立董事候选人,特向公司董事会提出取消独立董事候选人提名并退出相关选举程序。

基于上述原因,公司董事会决定取消原定提交至2025年第六次临时股东会审议的以下议案:

原提案编号	原提案名称
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》
2.00	《关于修订(公司章程)等制度的议案》

上述提案取消后,公司现行有效的《公司章程》《董事会议事规则》以2025年第二次临时股东大会审议通过的内容为准,及公司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)》以2025年第五次临时股东会审议通过的内容为准,具体请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

本次取消股东会部分提案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。

除上述事项外,公司2025年第六次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2025年第六次临时股东会补充通知如下:

二、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第六次临时股东会

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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12月22日(星期一)15:00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12月22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12月22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12月15日

7、会议出席对象:

(1)凡2025年12月15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

三、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2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》	√
4.00	《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》	√
5.00	《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
6.00	《关于制定(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案2为关联表决事项,关联股东领胜投资(江苏)有限公司、曾芳勤女士需回避表决,回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

议案2为本次股东会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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)。

四、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,须持代理人身份证、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12月16日(星期二)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。

五、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。

六、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:毕玛、熊俊杰

联系电话:0750-3560078

联系邮箱:IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

七、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

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12月22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12月22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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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年第六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年第六次临时股东会(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:

□受托人酌按照本公司(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)
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2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》	√
4.00	《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》	√
5.00	《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
6.00	《关于制定(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

证券代码:600495　证券简称:晋西车轴　公告编号:临2025-059

晋西车轴股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次2026年度日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议批准。
- 本次关联交易是与公司日常经营相关,属于正常经营行为,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月12日召开第八届董事会第九次会议,审议通过关于公司2026年度日常关联交易预计的议案,其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修峰对本议案回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第五次会议和第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会批准,关联股东需回避表决。

独立董事专门会议审查意见:我们认为公司2026年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意关于公司2026年度日常关联交易的议案。

(二)2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	7,000.00	3,425.27	从关联方采购铁路产品所用原材料及配套件数量减少
	晋西集团及其附属单位	2,000.00	2,091.87	
	晋西集团联营单位		198.41	
	小计	9,000.00	5,715.55	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	2,900.00	2,344.27	
	小计	2,900.00	2,344.27	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	1,950.00	1,299.42	
	晋西集团及其附属单位	10,000.00	6,422.63	实际发生金额统计至2025年11月,12月尚未计入
	晋西集团联营单位	50.00	410.30	
	小计	12,000.00	8,132.35	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	440.00	76.23	
	晋西集团及其附属单位	1,300.00	984.05	
	晋西集团联营单位	4,060.00	1,762.02	接受关联方提供的运输及生产协作服务较预算减少
	小计	5,800.00	2,822.30	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	100.00	15.09	
	晋西集团及其附属单位	940.00	94.55	
	晋西集团联营单位	10.00	-	
	小计	1,050.00	109.64	
其他(租入)	晋西集团及其附属单位	455.00	376.85	
	小计	455.00	376.85	
其他(租出)	晋西集团及其附属单位	65.00	53.99	
	小计	65.00	53.99	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	100,000.00	82,567.31	根据公司实际经营情况调整
	小计	100,000.00	82,567.31	
在关联人的财务公司开立票据、信用证、保函	兵工财务有限责任公司	50,000.00	27,369.75	根据公司实际经营情况调整
	小计	50,000.00	27,369.75	
合计		181,270.00	129,492.01	

(三)2026年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	兵器集团及其附属单位	6,500.00	8.14	3,425.27	4.52	预计业务量增加
	晋西集团及其附属单位	4,000.00	5.01	2,091.87	2.76	预计业务量增加
	晋西集团联营单位	500.00	0.63	198.41	0.26	
	小计	11,000.00	13.77	5,715.55	7.54	
向关联人购买燃料和动力	晋西工业集团有限责任公司	3,000.00	37.74	2,344.27	35.91	
	小计	3,000.00	37.74	2,344.27	35.91	
向关联人销售产品、商品	兵器集团及其附属单位	2,000.00	1.49	1,299.42	1.14	
	晋西集团及其附属单位	10,000.00	7.47	6,422.63	5.62	实际发生金额统计至2025年11月,12月关联交易尚未计入
	晋西集团联营单位	500.00	0.37	410.30	0.36	
	小计	12,500.00	9.34	8,132.35	7.12	
接受关联人提供的劳务	兵器集团及其附属单位	400.00	2.63	76.23	0.57	
	晋西集团及其附属单位	1,500.00	9.84	984.05	7.41	
	晋西集团联营单位	3,500.00	22.97	1,762.02	13.27	预计业务量增加
	小计	5,400.00	35.44	2,822.30	21.25	
向关联人提供劳务	兵器集团及其附属单位	100.00	6.94	15.09	8.44	
	晋西集团及其附属单位	500.00	34.70	94.55	52.84	
	小计	600.00	41.64	109.64	61.28	
其他(租入)	晋西集团及其附属单位	455.00	100.00	376.85	100.00	
	小计	455.00	100.00	376.85	100.00	
其他(租出)	晋西集团及其附属单位	65.00	100.00	53.99	100.00	
	小计	65.00	100.00	53.99	100.00	
在关联人的财务公司存款	兵工财务有限责任公司	120,000.00	96.00	82,567.31	98.78	预计存款额增加
	小计	120,000.00	96.00	82,567.31	98.78	
在关联人的财务公司开立票据、信用证、保函	兵工财务有限责任公司	50,000.00	62.50	27,369.75	76.55	预计业务量增加
	小计	50,000.00	62.50	27,369.75	76.55	
合计		203,020.00	-	129,492.01	-	

注:

1.在关联人的财务公司存款、开立票据、信用证、保函本年预计金额均为年度内最高时点额度。

2.上述2025年1-11月实际发生金额为初步核算数据,未经会计师事务所审计,公司将于2025年年度报告中披露公司2025年度日常关联交易执行情况,具体请以公司2025年年度报告披露数据为准。

二、关联方基本情况和关联关系

以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下:

(一)实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(一)项规定的情形。

中国兵器工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:周冶平

注册资本:3,830,000万元

住所:北京市西城区三里河路46号

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。

主要财务数据:2024年末总资产59,036,891万元、所有者权益25,088,071万元,2024年度营业收入44,264,227万元,净利润1,855,399万元(已经审计);2025年9月末总资产61,713,716万元、所有者权益26,601,482万元,2025年1-9月营业收入36,139,035万元、净利润1,017,947万元(未经审计)。

(二)控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第(一)项规定的情形。

晋西工业集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吴振国

注册资本:202,272.73万元

住所:山西省太原市万柏林区和平北路北巷5号

经营范围:许可项目:特种设备制造;铁路机车车辆制造;铁路机车车辆维修;房地产开发经营;道路货物运输(不含危险货物);民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);铁路机车车辆配件销售;机械设备销售;铁路机车车辆配件制造;高铁设备、配件制造;铁路机车车辆销售;铁路