证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2026-021

广东领益智造股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2026年3月10日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,296,198,280股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	领益智造	股票代码	002600
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭瑞	毕冉、熊俊杰	
办公地址	广东省江门市蓬江区龙湾路8号	广东省江门市蓬江区龙湾路8号	
传真	0750-3506111	0750-3506111	
电话	0750-3506078	0750-3506078	
电子信箱	IR@lingyiitech.com	IR@lingyiitech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

作为AI硬件制造平台,公司依托先进的模切、冲压、CNC、注塑、MIM、压铸等全线式工艺制造能力,构建了在全球多个国家地区为客户提供从“核心零部件、功能模组到精品组装”的全方位解决方案与智能制造服务体系。

公司核心产品广泛应用于AI硬件(AI终端、AI服务器、人形机器人)、汽车及低空经济等前沿领域,全面覆盖AI手机及折叠屏手机、AI PC及平板电脑、AI眼镜及XR可穿戴设备、AI服务器、机器人、汽车及低空经济、热管理(散热)、影像显示、电池电源、传感器及相关模组、材料、精品组装及其他等相关硬件产品。根据研究机构弗若斯特沙利文数据,以2024年收入计算,公司在全球AI终端高精密功能件行业排名第一,在全球AI终端高精密智能制造平台中排名第三。

2025年公司管理团队围绕“战略定力,固本培元”的战略方针,通过在新业务开拓、产品创新、公司治理等多方面的积极努力,取得了各类阶段性的成果,为实现2030年中长期发展目标奠定了坚实基础。

公司深耕主业,第N增长曲线加速运转。坚持“内生+外延”双轮驱动,紧扣“人-眼-折-服”战略主线,人形机器人、AI眼镜及智能穿戴、折叠屏终端、AI服务器液冷及电源等新业务快速落地转化,构筑高质量发展的第N增长曲线。

人形机器人:6月举办机器人战略发布会,目标成为全球TOP3的具身智能硬件制造商;8月参加2025首届世界人形机器人运动会并取得“两金一铜”的优异成绩;机器人业务合作客户覆盖全球头部品牌,与多家客户达成战略合作,全面提供电机、减速器、灵巧手、四肢及关节模组、散热模组及机器人本体/整机ODM等产品与服务,在具身智能行业影响力持续提升。

折叠屏终端:凭借技术创新实现多项突破,量产出货超薄钛合金折叠屏支撑件及折叠PC碳纤维支撑件等折叠屏相关产品。在北美大客户合作的高端VC散热项目取得重要突破。

AI服务器:收购立敏达(Readore)切入北美算力客户核心供应链;AMD高端显卡散热模组批量出货;通过入股铂科电子及合资成立公司,增强AI算力电源系统在工艺、协同及交付能力。

汽车:完成对浙江向隆、江苏科达的收购,实现从Tier 2向Tier 1的转型升级。新增新能源汽车饰件及传动系统轴件等关键零部件产品,大幅提升汽车领域盈利能力与业务协同性。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	57,900,451,001.32	45,161,192,304.34	45,193,484,399.15	28.12%	37,188,325,570.16	37,367,170,471.79
归属于上市公司股东的净资产	24,040,141,759.83	19,807,670,030.84	19,786,334,939.35	21.50%	18,250,835,144.12	18,227,765,804.55

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	51,428,944,353.94	44,211,224,427.93	44,259,532,627.20	16.20%	34,123,706,020.59	34,154,017,357.29
归属于上市公司股东的净利润	2,287,723,584.28	1,753,492,060.19	1,755,226,308.27	30.34%	2,050,908,425.28	2,023,500,074.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,746,588,091.08	1,626,064,857.29	1,626,064,857.29	7.41%	1,692,994,960.35	1,692,994,960.35
经营活动产生的现金流量净额	4,432,801,652.65	4,021,271,442.69	4,015,061,392.51	10.40%	5,295,286,916.67	5,278,750,708.61
基本每股收益(元/股)	0.33	0.25	0.25	32.00%	0.29	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.25	0.25	28.00%	0.29	0.29
加权平均净资产收益率	10.77%	9.24%	9.26%	1.51个百分点	11.56%	11.41%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,494,277,784.77	12,131,007,594.42	13,965,110,956.81	13,838,548,017.94
归属于上市公司股东的净利润	565,180,793.18	364,680,030.04	1,011,511,011.71	346,351,749.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,538,203.11	248,290,431.94	897,325,511.04	243,433,944.99
经营活动产生的现金流量净额	813,872,796.03	859,295,013.37	623,444,497.93	2,136,189,345.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	450,367	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	489,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	56.65%	4,139,524,021	0	质押	252,100,000	
曾芳勤	境外自然人	1.98%	144,536,846	108,402,634	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	129,690,786	0	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	0.81%	59,450,183	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	0.59%	43,038,613	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	0.45%	32,838,200	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	0.39%	28,317,634	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	28,281,263	0	不适用	0	
广东领益智造股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.36%	26,400,000	0	不适用	0	
中信银行股份有限公司-中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	其他	0.34%	25,005,020	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(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

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司诉汪南东担保案件本报告期共收到执行款项1笔: 2025年1月24日,公司收到东莞市中级人民法院分配的第九笔执行款项107,017,574.36元。	2025年1月25日	《关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告》(公告编号:2025-004)
2	公司于2024年3月8日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司分别于2024年3月11日、2024年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 截至2025年3月7日,公司本次回购股份方案已实施完毕,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12,390,800股,占公司总股本的0.18%,最高成交价为4.98元/股,最低成交价为4.63元/股,成交金额为59,947,339.10元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格均未超过回购价格上限。	2025年3月11日	《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-010)
3	公司于2025年3月27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,审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为:以截至公告披露日的公司总股本7,008,177,819股为基数,每10股派发现金红利0.2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140,163,556.38元(含税)。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。	2025年3月29日、2025年4月25日	《关于2024年度利润分配方案的公告》、《关于2024年度权益分派实施的公告》(公告编号:2025-023、2025-049)
3	公司于2025年8月28日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议和第六届董事会第十七次会议,审议通过《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6,970,572,500.00股为基数,每10股派发现金红利0.2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139,411,450.00元(含税)。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变动的,拟按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。	2025年8月30日、2025年10月28日	《关于2025年半年度利润分配方案的公告》、《关于2025年半年度权益分派实施的公告》(公告编号:2025-118、2025-168)
4	作为全球领先的AI终端硬件核心供应厂商,公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案。公司业务涵盖AI手机及折叠屏手机、AIPC及平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热管理(散热)、AI眼镜及XR可穿戴设备、精品组装及其他、传感器及相关模组、机器人等相关硬件产品领域。凭借先进的模切、冲压、CNC加工及注塑等工艺制造技术,公司产品广泛应用于AI终端设备、汽车及低空经济、清洁能源等行业,并助力推动行业创新与发展。为更好地推动提升公司质量和投资价值,树立以投资者为本的理念,公司制定了“质量回报双提升”行动方案。	2025年3月29日	《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2025-029)
5	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》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份;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13.18元/股(含本数)公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。	2025年4月15日、2025年4月19日	《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》(公告编号:2025-036、2025-038)
6	公司于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广东领益智造股份有限公司发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2025〕75号)。深交所根据相关规定对公司报送的发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。	2025年6月10日	《关于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文件获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2025-064)
6	深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年8月8日召开2025年第8次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。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8次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为: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审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2025-106)
6	公司于2025年11月7日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》,同意公司调整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,与交易对方签署调整本次交易的相关协议,向深圳证券交易所申请撤回本次交易的申请文件,并调整原购买资产方案为以现金方式收购江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控制权。	2025年11月8日	《关于调整购买资产方案的公告》(公告编号:2025-188)
6	2025年12月,公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司与江苏科达的6名交易对方签订《资产购买协议》,以24亿元人民币的价格现金购买上述交易对方合计持有的江苏科达60%股权。根据公司付款进度、标的公司董事会席位安排、剩产权转移手续办理情况,江苏科达公司章程以及遵循企业会计准则的相关规定,公司已按照约定完成收购江苏科达60%股份的相关交割程序,江苏科达已成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。	2025年12月23日	《关于调整购买资产方案的进展公告》(公告编号:2025-222)
7	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》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调整为4.44元/股。	2025年6月18日	《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公告》(公告编号:2025-174)
7	公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十次会议,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调整为4.42元/股。	2025年10月30日	《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公告》(公告编号:2025-174)
8	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,审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》,同意公司根据实际情况对部分募集资金投资项目及募集资金用途进行调整、变更。	2025年6月18日	《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2025-070)
9	公司分别于2025年6月17日、2025年9月16日召开第六届董事会第十四次会议、2025年第三次临时股东会,审议了《关于公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》。	2025年6月18日	《广东领益智造股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》、《广东领益智造股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》、《广东领益智造股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》
9	公司于2025年11月7日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》,同意公司根据2025年半年度权益分派方案实施情况,将2025年员工持股计划的股票受让价格由4.49元/股调整为4.47元/股。	2025年11月8日	《关于调整2025年员工持股计划受让价格的公告》(公告编号:2025-187)
9	公司于2025年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的26,400,000股公司股票已于2025年12月19日非交易过户至公司开立的“广东领益智造股份有限公司-2025年员工持股计划”证券专用账户,过户股份数量占公司总股本的0.36%,过户价格为4.47元/股。	2025年12月23日	《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-221)
9	2022年员工持股计划所持有的公司股票已于近日通过集中竞价方式全部处置完毕。本员工持股计划于2023年12月13日至2025年12月26日期间通过集中竞价交易的方式累计处置所持有的45,975,000股公司股票,占目前公司总股本的0.63%。本员工持股计划持股期间与《广东领益智造股份有限公司2022年员工持股计划(草案修订稿)》披露的存续期一致。	2025年12月27日	《关于2022年员工持股计划处置完毕暨终止的公告》(公告编号:2025-227)
10	公司于2025年7月4日召开了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)
10	公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举外部非独立董事的议案》。公司董事会拟选举甘任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。	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)
11	公司于2025年9月8日召开第六届董事会第十八次会,审议通过了《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。 2025年10月9日为“领益转债”最后一个交易日,2025年10月14日为“领益转债”最后一个转股日,2025年10月15日为“领益转债”赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2025年10月14日)收市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“领益转债”。 赎回完成后,将无“领益转债”继续流通或交易,“领益转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年10月23日起,公司发行的“领益转债”(债券代码:127107)将在深交所摘牌。	2025年10月23日	《关于“领益转债”赎回结果的公告》、《关于“领益转债”摘牌的公告》(公告编号:2025-166、2025-167)
12	为进一步推动国际化战略落地,加强海外业务布局,拓宽海内外外购和融资渠道,提高公司国际知名度,提高公司整体竞争力,广东领益智造股份有限公司正在筹划境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市事项。	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10月28日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。	2025年10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:2025-176)
12	公司于2025年11月20日向香港联合交易所有限公司递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。	2025年11月21日	《关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2025-193)
12	公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会报送了本次发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收的公告。	2025年12月2日	《关于发行H股备案申请材料获中国证监会接收的公告》(公告编号:2025-197)
13	公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司签订(股权收购协议)的议案》,同意公司全资子公司领益科技(深圳)有限公司以现金收购Venture Equities Management, Inc.、宁波鹿隆工业有限公司、杭州协邦企业管理有限公司、宁波隆俊企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的浙江向隆机械有限公司96.15%的股权,交易价格为240,384.00万元。 根据公司付款进度、标的公司董事会席位安排、财产权转移手续办理情况,浙江向隆公司章程以及遵循企业会计准则的相关规定,浙江向隆已成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。	2025年10月30日、2025年12月27日	《关于公司签订(股权收购协议)的公告》、《关于公司签订(股权收购协议)的进展公告》(公告编号:2025-175、2025-225)
14	2025年12月22日,为进一步发挥公司战略协同效应,提升公司AI硬件服务器板块的业务规模和盈利能力,增强在企业级服务器领域的综合竞争力和可持续发展能力,公司与张强、武燕、武永军、县智红、马琪、单筱军、郝代超、唐健、毛巨投资、新余德彩、东莞德彩签订了《股权转让协议》。公司将以87,500万元的价格现金收购上述股东合计持有的立敏达36%股权,并通过表决权委托的形式取得张强持有的目标公司17.78%股权的表决权,合计控制目标公司52.78%表决权,从而取得对目标公司的控制权。本次交易完成后,结合公司未来对标的公司董事会席位安排及章程等方面的进一步约定,并遵循企业会计准则的相关规定,立敏达将纳入公司合并报表范围。	2025年12月23日	《关于公司签订(股权转让协议)的公告》(公告编号:2025-219)

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2026-020

广东领益智造股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议于2026年3月26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。会议通知于2026年3月16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《2025年度董事会工作报告》

2025年,公司全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董事会议事规则》《公司章程》等相关规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

公司独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》,认为公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标,认真贯彻与执行了董事会的各项决议,积极开展各项工作,报告符合公司的实际经营情况,董事会同意上述报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三)审议通过了《2025年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告。董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司2025年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告。董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(五)审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》

为积极回报广大投资者,综合考虑公司经营业绩及长远发展,公司董事会拟定的2025年度利润分配方案为:以截至2026年3月10日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本7,296,198,280股为基数,每10股派发现金红利0.2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145,923,965.60元(含税)。自利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

为稳定投资者分红预期,提升投资者获得感,董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下,全权办理公司2026年中期利润分配具体方案相关事项,包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(六)审议通过了《2026年度董事薪酬方案》

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》等有关法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定,董事会薪酬与考核委员会确认了公司2025年度董事薪酬情况并拟定了2026年度董事薪酬方案如下:

1、非独立董事

(1)非独立董事同时兼任公司高级管理人员的,其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;

基本薪酬:根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平与年度的基本报酬。

绩效薪酬:根据公司绩效管理体系,与公司年度经营绩效及个人绩效相挂钩,年度结束后根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

(2)非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的,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。

(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。

2、独立董事

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。

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: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,本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七)审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》

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》等有关法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定,董事会薪酬与考核委员会确认了公司2025年度高级管理人员薪酬情况并拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案如下:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1、基本薪酬:根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

2、绩效薪酬:根据公司绩效管理体系,与公司年度经营绩效及相关重要管理事项(包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等)和个人绩效(包括但不限于在公司产品研发、市场开发、资本运作、财务管理、管理治理等方面取得的成绩)相挂钩,年度结束后根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

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:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过,董事曾芳勤女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议,董事会认为:2025年度,公司依据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,结合实际经营情况,建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,能够保证公司规范运作、经营业务有序开展,公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

(九)审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》要求,并参考香港交易所主板上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》、全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI Standards》及可持续发展会计准则委员会(SASB)发布的电子制造服务和原创设计制造及硬件行业可持续发展会计准则等编制了公司《2025年度可持续发展报告》。

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。

(十)审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2025年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害股东利益的情形。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产及商誉,对2025年度合并报表范围内相关资产计提减值准备50,579.45万元,占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为22.11%。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十二)审议通过了《董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项意见》

经核查独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生的任职经历以及签署的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

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:4票同意,0票反对,3票回避,审议通过,关联独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生回避表决。

(十三)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定,充分发挥委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,能按时完成公司2025年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司东台领裕智能科技有限公司(以下简称“东台领裕”)经营发展需要,助力其业务发展,同时加强公司内部资源整合,实现整体战略目标,公司全资子公司LY INVESTMENT (HK) LIMITED(以下简称“领益香港”)、领胜城科技(江苏)有限公司拟以自有资金分别向东台领裕增资2,000万美元、5,000万元人民币(合计对应出资额约18,811.20万元人民币,具体折算汇率及持股比例以实际出资日为准)。本次增资完成后,东台领裕仍为公司全资子公司。

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。

(十五)审议通过了《关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案》

截至2025年12月31日,受可转换公司债券转