

(上接B086版)

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至2026年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，能公平关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、公司董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际状况并基于谨慎性原则做出的，符合会计准则规定，计提的资产减值准备充分、公允地反映了截至2026年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，能公平关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、公司董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际状况并基于谨慎性原则做出的，符合会计准则规定，计提的资产减值准备充分、公允地反映了截至2026年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，能公平关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次增资的基本情况

(一)增资对象

领益微电子(香港)有限公司(以下简称“领益微电子”)经营发展顺利，同时加强公司自主研发能力，实施股权激励计划，公司全资子公司 INVESTMENT (HK) LIMITED (以下简称“领益香港”)、领益微电子(江苏)有限公司(以下简称“领益微电子江苏”)以及领益微电子(越南)有限公司(以下简称“领益微电子越南”)合计持有领益微电子18,120万元人民币，具体增资方案及增资后股权结构如下：

二、本次增资的目的和必要性

领益微电子(香港)有限公司(以下简称“领益微电子”)经营发展顺利，同时加强公司自主研发能力，实施股权激励计划，公司全资子公司 INVESTMENT (HK) LIMITED (以下简称“领益香港”)、领益微电子(江苏)有限公司(以下简称“领益微电子江苏”)以及领益微电子(越南)有限公司(以下简称“领益微电子越南”)合计持有领益微电子18,120万元人民币，具体增资方案及增资后股权结构如下：

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，领益微电子(香港)有限公司(以下简称“领益微电子”)经营发展顺利，同时加强公司自主研发能力，实施股权激励计划，公司全资子公司 INVESTMENT (HK) LIMITED (以下简称“领益香港”)、领益微电子(江苏)有限公司(以下简称“领益微电子江苏”)以及领益微电子(越南)有限公司(以下简称“领益微电子越南”)合计持有领益微电子18,120万元人民币，具体增资方案及增资后股权结构如下：

四、本次增资的审批程序

本次增资事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)作为全球领先的消费电子品牌，专注于为全球客户提供全方位、高品质的产品和服务。公司始终坚持以“质量回报双提升”行动为抓手，不断提升产品质量和服务水平，增强客户满意度和品牌影响力。

一、行动方案的实施情况

公司自启动“质量回报双提升”行动方案以来，始终坚持以客户为中心，全面提升产品质量和服务水平。通过加强供应链管理、优化生产工艺、提升检测标准等措施，有效提升了产品的稳定性和耐用性。同时，公司还通过优化售后服务流程、提升客户响应速度等方式，显著提升了客户满意度和品牌忠诚度。

二、取得的成效

通过实施“质量回报双提升”行动方案，公司在产品质量和服务水平方面取得了显著成效。产品质量稳定性和耐用性得到了大幅提升，客户满意度和品牌忠诚度也得到了有效增强。同时，公司的运营效率和成本控制也得到了进一步优化，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

三、未来工作计划

未来，公司将继续坚持“质量回报双提升”行动方针，持续加大在产品质量和服务水平方面的投入。通过引入先进技术和设备、加强人才队伍建设、优化供应链管理等方式，不断提升公司的核心竞争力，为全球客户提供更加优质、更加个性化的产品和服务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、增加注册资本的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟增加注册资本人民币100,000,000.00元，由原注册资本人民币1,000,000,000.00元增加至人民币1,100,000,000.00元。

二、修订《公司章程》的基本情况

根据《公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，主要涉及增加注册资本、修改董事、监事、高级管理人员的任职条件和任期等方面。

三、本次增资及修订《公司章程》对公司的影响

本次增资及修订《公司章程》事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

一、回购股份的目的

公司本次回购股份旨在优化公司股权结构，提升公司价值，增强投资者信心。

二、回购股份的数量和价格

公司本次拟回购股份数量不超过总股本的2.0%，回购价格不超过人民币10.00元/股。

三、回购股份的期限

公司本次回购股份自公告之日起不超过12个月。

四、回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

五、回购股份的实施程序

公司本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统实施。

六、回购股份的风险提示

公司本次回购股份存在无法实施或无法完成回购的风险。

七、回购股份的公告

公司将按照相关法律法规的要求及时披露回购股份进展情况。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

一、回购股份的目的

公司本次回购股份旨在优化公司股权结构，提升公司价值，增强投资者信心。

二、回购股份的数量和价格

公司本次拟回购股份数量不超过总股本的2.0%，回购价格不超过人民币10.00元/股。

三、回购股份的期限

公司本次回购股份自公告之日起不超过12个月。

四、回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

五、回购股份的实施程序

公司本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统实施。

六、回购股份的风险提示

公司本次回购股份存在无法实施或无法完成回购的风险。

七、回购股份的公告

公司将按照相关法律法规的要求及时披露回购股份进展情况。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)定于2026年3月28日召开2025年度股东大会。

一、会议时间

2026年3月28日(星期日)上午10:00-12:00。

二、会议地点

广东省深圳市福田区领益大厦15楼。

三、会议议程

1. 审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 审议《2025年度监事会工作报告》；
3. 审议《2025年度财务决算报告》；
4. 审议《2025年度利润分配预案》；
5. 审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
6. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。

四、参会对象

截至2026年3月26日(股权登记日)下午收市时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全体股东。

五、会议登记

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、其他事项

会议期间将提供午餐及茶水服务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)定于2026年3月28日召开2025年度股东大会。

一、会议时间

2026年3月28日(星期日)上午10:00-12:00。

二、会议地点

广东省深圳市福田区领益大厦15楼。

三、会议议程

1. 审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 审议《2025年度监事会工作报告》；
3. 审议《2025年度财务决算报告》；
4. 审议《2025年度利润分配预案》；
5. 审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
6. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。

四、参会对象

截至2026年3月26日(股权登记日)下午收市时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全体股东。

五、会议登记

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、其他事项

会议期间将提供午餐及茶水服务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)定于2026年3月28日召开2025年度股东大会。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)定于2026年3月28日召开2025年度股东大会。

一、会议时间

2026年3月28日(星期日)上午10:00-12:00。

二、会议地点

广东省深圳市福田区领益大厦15楼。

三、会议议程

1. 审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 审议《2025年度监事会工作报告》；
3. 审议《2025年度财务决算报告》；
4. 审议《2025年度利润分配预案》；
5. 审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
6. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。

四、参会对象

截至2026年3月26日(股权登记日)下午收市时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全体股东。

五、会议登记

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、其他事项

会议期间将提供午餐及茶水服务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)定于2026年3月28日召开2025年度股东大会。

一、会议时间

2026年3月28日(星期日)上午10:00-12:00。

二、会议地点

广东省深圳市福田区领益大厦15楼。

三、会议议程

1. 审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 审议《2025年度监事会工作报告》；
3. 审议《2025年度财务决算报告》；
4. 审议《2025年度利润分配预案》；
5. 审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
6. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。

四、参会对象

截至2026年3月26日(股权登记日)下午收市时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全体股东。

五、会议登记

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、其他事项

会议期间将提供午餐及茶水服务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)定于2026年3月28日召开2025年度股东大会。

一、会议时间

2026年3月28日(星期日)上午10:00-12:00。

二、会议地点

广东省深圳市福田区领益大厦15楼。

三、会议议程

1. 审议《2025年度董事会工作报告》；
2. 审议《2025年度监事会工作报告》；
3. 审议《2025年度财务决算报告》；
4. 审议《2025年度利润分配预案》；
5. 审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
6. 审议《关于回购公司股份方案的议案》。

四、参会对象

截至2026年3月26日(股权登记日)下午收市时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全体股东。

五、会议登记

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、其他事项

会议期间将提供午餐及茶水服务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)定于2026年3月28日召开2025年度股东大会。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

提案编号	提案名称	备注(说明对中小投资者利益)
100	审议《选举非独立董事候选人的议案》	√
101	审议《选举独立董事候选人的议案》	√
102	《2025年度董事会工作报告》	√
103	《2025年度监事会工作报告》	√
104	《2025年度财务决算报告》	√
105	《2025年度利润分配预案》	√
106	《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
107	《关于回购公司股份方案的议案》	√

广东领益智造股份有限公司
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、变更事项概述

根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟对部分会计政策进行变更。

二、变更事项对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

三、变更事项的生效日期

本次会计政策变更自2026年3月28日起生效。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)作为全球领先的消费电子品牌，专注于为全球客户提供全方位、高品质的产品和服务。公司始终坚持以“质量回报双提升”行动为抓手，不断提升产品质量和服务水平，增强客户满意度和品牌影响力。

一、行动方案的实施情况

公司自启动“质量回报双提升”行动方案以来，始终坚持以客户为中心，全面提升产品质量和服务水平。通过加强供应链管理、优化生产工艺、提升检测标准等措施，有效提升了产品的稳定性和耐用性。同时，公司还通过优化售后服务流程、提升客户响应速度等方式，显著提升了客户满意度和品牌忠诚度。

二、取得的成效

通过实施“质量回报双提升”行动方案，公司在产品质量和服务水平方面取得了显著成效。产品质量稳定性和耐用性得到了大幅提升，客户满意度和品牌忠诚度也得到了有效增强。同时，公司的运营效率和成本控制也得到了进一步优化，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

三、未来工作计划

未来，公司将继续坚持“质量回报双提升”行动方针，持续加大在产品质量和服务水平方面的投入。通过引入先进技术和设备、加强人才队伍建设、优化供应链管理等方式，不断提升公司的核心竞争力，为全球客户提供更加优质、更加个性化的产品和服务。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、增加注册资本的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟增加注册资本人民币100,000,000.00元，由原注册资本人民币1,000,000,000.00元增加至人民币1,100,000,000.00元。

二、修订《公司章程》的基本情况

根据《公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，主要涉及增加注册资本、修改董事、监事、高级管理人员的任职条件和任期等方面。

三、本次增资及修订《公司章程》对公司的影响

本次增资及修订《公司章程》事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

广东领益智造股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

一、回购股份的目的

公司本次回购股份旨在优化公司股权结构，提升公司价值，增强投资者信心。

二、回购股份的数量和价格

公司本次拟回购股份数量不超过总股本的2.0%，回购价格不超过人民币10.00元/股。

三、回购股份的期限

公司本次回购股份自公告之日起不超过12个月。

四、回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

五、回购股份的实施程序

公司本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统实施。

六、回购股份的风险提示

公司本次回购股份存在无法实施或无法完成回购的风险。

七、回购股份的公告

公司将按照相关法律法规的要求及时披露回购股份进展情况。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日