

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-104

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月6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8月1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》

公司董事会经审核后认为，公司和本激励计划的激励对象满足2024年股票期权激励计划的预留授予条件，不存在相关规定及公司本激励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形。因此，董事会同意以2025年8月6日为预留授予股票期权的授予日，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。

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

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日