

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2026年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事黄金荣女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2026年8月13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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议了公司2026年半年度报告及摘要，董事会全体成员一致认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年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，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

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2026年半年度利润分配方案为：以截至2026年7月31日公司扣除回购专户持有股份的总股本8,076,077,727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 161,521,554.54 元（含税）。自 2026 年 7 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、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。

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，审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，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、合同资产，对 2026 年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备 29,072.12 万元，占公司最近一个会计年度（2025 年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为 12.71%。

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，审议通过。

（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，公司拟对应收账款预期信用损失率的计提方式由原“按账龄组合计提固定比例”变更为“按公司业务类型（AI 硬件及其他业务、汽车业务）分别采用基于逾期天数迁徙率并结合前瞻性因素综合计算的预期信用损失率”。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，并基于谨慎性原则，公司拟对按组合计提预期信用损失的其他应收款的预期信用损失率进行会计估计变更。

本次会计估计变更自 2026 年 7 月 1 日起开始执行。

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，审议通过。

（五）审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入 1,527,318,501.13 元，其中：（1）上述募集资金到位前，截至 2024 年 11 月 25 日止，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 671,130,327.58 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 671,130,327.58 元；（2）2024 年度公司直接投入募投项目 78,336,038.55 元；（3）2025 年度公司直接投入募投项目金额为 580,127,777.92 元；（4）2026 年 1-6 月公司直接投入募投项目金额为 197,724,357.08 元。

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，审议通过。

（六）审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>及其附件的议案》

董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《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，结合公司的实际治理需要，增加公司注册资本并对《公司章程》《股东会议事规则》做出修订。同时，董事会提请股东会授权管理层安排相关人员代表公司依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为确保公司 2026 年度财务报告的准确性和内部控制的有效性，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 2026 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》。

本议案已经公司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，审议通过。

（八）审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，在符合《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）或任何其他适用法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定的情况下，为使本公司在合适情况下灵活回购股份，在综合考虑市场情况、公司经营情况、财务状况以及未来发展前景等的情况下，同意公司董事会提请 2026 年第一次临时股东会以特别决议批准授予董事会关于回购公司 H 股股份的一般性授权（以下简称“回购 H 股股份授权”）：

（1）批准授予董事会一般性授权，授权董事会于相关期间（定义如下）根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本议案获得股东会通过之日本公司已发行 H 股股份总数（不包括库存股份，如有）10%的 H 股股份。根据回购 H 股股份授权进行回购的 H 股股份根据《香港上市规则》可予以注销并据此相应减少本公司的注册资本，或持作库存股份（本公司可使用一般性授权出售或转让持有的 H 股库存股份，所有以库存方式持有的股份均保留其上市地位）。

（2）授予董事会的授权内容包括但不限于：

a) 制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格及回购数量；

b) 按照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；

c) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；

d) 履行其他法律法规、监管机构或公司股票上市地证券交易所的要求的相关的批准/备案程序（如有）；

e) 根据相关法律法规及《香港上市规则》的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；

f) 根据实际回购情况，办理回购股份的转让或注销（如需）事宜，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜（如涉及）；

g) 董事会在获得上述授权的条件下，除非法律另有规定，将上述授权转授予公司董事长及其授权人士共同或者单独签署、执行、修改、完成、递交及处置一般性授权项下回购 H 股股份相关的事项。

（3）除董事会于相关期间决定回购 H 股，而该等回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述回购 H 股股份授权不得超过相关期间。

“相关期间”为自本议案获 2026 年第一次临时股东会通过之日起至下列两者更早的日期为止：

a) 本公司 2026 年度股东会结束之日；或 b) 本公司任何股东会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）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》

董事会同意根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，在公司 2026 年半年度利润分配方案实施完毕后，将 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 4.38 元/股。

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薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于调整 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财额

度的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，董事会同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过 40 亿元人民币增加至不超过 55 亿元人民币，额度范围内资金可以循环滚动使用，本次增加的 15 亿元人民币的委托理财额度投资期限为自第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

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，审议通过。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目进度及生产经营需要和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募投项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

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，审议通过。

（十二）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意授权公司董事长择机确定 2026 年第一次临时股东大会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

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

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日