

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2026年9月18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9月15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2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，根据《2024年股票期权激励计划》的规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，同意公司分别为首次授予部分第二个行权期符合行权条件的1,205名激励对象共计4,619.46万份股票期权和预留授予部分第一个行权期符合行权条件的349名激励对象共计1,513.97万份股票期权办理行权所需的相关事宜。

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。

（二）审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

经核查，本激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计 893.04 万份股票期权将不得行权，由公司注销，本次股票期权注销完成后，本激励计划首次授予股票期权存续数量将由 10,279.80 万份调整为 9,386.76 万份，具备激励对象资格的首次授予激励对象人数将由 1,307 人调整为 1,226 人。本激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计 732.14 万份股票期权将不得行权，由公司注销，本次股票期权注销完成后，本激励计划预留授予股票期权存续数量将由 4,714.75 万份调整为 3,982.61 万份，具备激励对象资格的首次授予激励对象人数将由 394 人调整为 357 人。

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。

（三）审议通过了《关于聘任外部顾问暨关联交易的议案》

根据公司经营需要，公司拟聘任尉征慧女士为公司外部顾问，为公司在人力资源管理、企业管理等方面提供咨询服务，聘期一年。在其担任外部顾问期间，公司向其支付报酬人民币 60 万元/年（含税）。

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》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事尉征慧女士回避表决，审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年九月十九日