

广东领益智造股份有限公司

关于聘任外部顾问暨关联交易的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议，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，同意聘任尉征慧女士担任公司外部顾问，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

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与支持，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）。

（二）关联关系说明

尉征慧女士现为公司第六届董事会外部非独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于聘任外部顾问暨关联交易的议案》，同意聘任尉征慧女士担任公司外部顾问，关联董事尉征慧女士回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

尉征慧女士，1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年至2024年，曾任贝壳控股有限公司副总裁（高级合伙人），2024年至今担任北京链接时代传媒有限公司合伙人，现任公司董事。

截至本公告披露日，尉征慧女士未直接或间接持有公司股份，其因担任公司第六届董事会外部非独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尉征慧女士为公司关联自然人。

经查询，尉征慧女士不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价系根据公司内部管理制度及参考行业标准，并结合其岗位价值、职责范围、市场薪酬水平确定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

尉征慧女士长期深耕人力资源及企业管理领域，具备丰富的实践经验。聘任其担任公司外部顾问，将有助于公司在人力资源管理、企业管理等方面获得专业咨询与支持，进一步提升管理效能，为公司的持续、健康、稳定发展提供有力保障。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至本公告披露日，公司除按照《2026年度董事薪酬方案》向其支付外部非独立董事津贴外，未与尉征慧女士发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审核意见

经审议，独立董事认为聘任尉征慧女士担任公司外部顾问暨关联交易事项，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于聘任外部顾问暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

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