

广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2026年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2026年10月14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《2026年第三季度报告》

董事会审议了公司2026年第三季度报告，董事会全体成员一致认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季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2026年前三季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9月30日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对2026年前三季度合并报表范围内相关资产计提减值准备51,435.33万元，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 22.48%。

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 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期将于 2026 年 11 月 6 日届满，根据 2025 年度公司业绩完成情况、BG 层面综合考评及持有人个人绩效考核情况，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过，关联董事贾双谊先生和黄金荣女士作为 2024 年员工持股计划参与对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日