

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-18  
**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”、“星网锐捷”)第七届董事会第七次会议于2025年6月4日以电子邮件方式发出,会议于2025年6月9日以通讯会议的方式召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以8票赞成,1票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于2022年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)首次授予的激励对象中45名激励对象已离职,1名激励对象已退休,且《激励计划》规定的2024年公司层面业绩考核未达标,公司将对前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计2,914,320股予以回购注销。

鉴于2024年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2022年限制性股票激励计划中关于回购价格调整方法和程序的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对限制性股票回购价格进行调整。

董事黄昌洪回避表决。

《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于《激励计划》首次授予的激励对象已离职,1名激励对象已退休,且《激励计划》规定的2024年公司层面业绩考核未达标,公司将对前述原因导致激励对象已获授但不得解除限售的限制性股票合计2,914,320股予以回购注销。

鉴于2024年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2022年限制性股票激励计划中关于回购价格调整方法和程序的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对限制性股票回购价格进行调整。

董事黄昌洪回避表决。

《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,现场会议定于2025年6月25日14:30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋一楼会议室召开。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**董 事 会**  
2025年6月9日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-19  
**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**第七届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2025年6月4日以电子邮件方式发出,2025年6月9日会议以通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席徐惠女士召集并主持。应到监事三人,实到监事三人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》的規定。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次回购价格不得解除限售的限制性股票的回购价格。

《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第一次临时监事会第五次会议的议案》。

特此公告。

**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**监 事 会**  
2025年6月9日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-20  
**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)于2025年6月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次回购价格不得解除限售的限制性股票的回购价格。

《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第一次临时监事会第五次会议的议案》。

特此公告。

**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**监 事 会**  
2025年6月9日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-20  
**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)于2025年6月9日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本次回购价格不得解除限售的限制性股票的回购价格。

《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2025年6月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)本次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第一次临时监事会第五次会议的议案》。

特此公告。

**福建星网锐捷通讯股份有限公司**  
**监 事 会**  
2025年6月9日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-064  
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**  
**关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件**

**获得深圳证券交易所受理的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)于2024年12月6日和2024年12月23日召开第十二届董事会第一次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2025年度公司拟向控股子公司提供担保的金额为人民币3,000.00万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际情况对各控股子公司提供担保的金额进行调剂,亦可对新成立的公司(含控股子公司)、子公司对公司的担保额度进行调剂,并可对担保期限进行调整。

具体内容详见公司于2025年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

**广东领益智造股份有限公司董事会**  
二〇二五年六月九日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-065  
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**

**关于为公司及子公司提供担保的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第十二届董事会第一次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2025年度公司拟向控股子公司提供担保的金额为人民币3,000.00万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际情况对各控股子公司提供担保的金额进行调剂,亦可对新成立的公司(含控股子公司)、子公司对公司的担保额度进行调剂,并可对担保期限进行调整。

具体内容详见公司于2025年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

**广东领益智造股份有限公司董事会**  
二〇二五年六月九日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-066  
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**

**关于为公司及子公司提供担保的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第十二届董事会第一次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2025年度公司拟向控股子公司提供担保的金额为人民币3,000.00万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际情况对各控股子公司提供担保的金额进行调剂,亦可对新成立的公司(含控股子公司)、子公司对公司的担保额度进行调剂,并可对担保期限进行调整。

具体内容详见公司于2025年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

**广东领益智造股份有限公司董事会**  
二〇二五年六月九日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-067  
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**

**关于为公司及子公司提供担保的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”或“领益智造”)分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开第十二届董事会第一次会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的议案》。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动,2025年度公司拟向控股子公司提供担保的金额为人民币3,000.00万元。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际情况对各控股子公司提供担保的金额进行调剂,亦可对新成立的公司(含控股子公司)、子公司对公司的担保额度进行调剂,并可对担保期限进行调整。

具体内容详见公司于2025年12月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及其子公司的正常生产经营活动、2025年度公司拟向控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

**广东领益智造股份有限公司董事会**  
二〇二五年六月九日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-068  
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**