

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

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

董事会议召开情况说明:

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长彭志先生召集并主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名。会议通过了2025年6月12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。

董事会议情况说明:

(一)审议通过了关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

董事会议认为本员工持股计划有利于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

为保证本员工持股计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定公司《2025年员工持股计划管理办法》。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

为了实施本员工持股计划,提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的以下事项:

1.授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划;

2.授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

3.授权董事会处理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格,限制或终止本员工持股计划;

4.授权董事会对本员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定;

5.员工持股计划在股东大会审议后,若在实施期限内有关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照国家有关法律法规对本员工持股计划作出相应的调整;

6.授权董事会对本员工持股计划所购股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜;

7.授权董事会对本员工持股计划在股东大会审议后,若在实施期限内有关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照国家有关法律法规对本员工持股计划作出相应的调整;

8.员工持股计划在股东大会审议后,若在实施期限内有关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照国家有关法律法规对本员工持股计划作出相应的调整;

9.授权董事会对本员工持股计划所购股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜;

10.授权董事会对本员工持股计划所购股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜;

11.授权董事会对本员工持股计划所购股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜;

12.员工持股计划实施后,不会导致公司股价不符合上市条件。

除另有特别说明外,以下简称“本员工持股计划”。

除另有特别说明