

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 投向, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途. Includes details for various projects like '研发中心建设项目' and '智能制造装备研发项目'.

注:本次募集资金考虑利息及募集资金管理影响,募集资金存放期间产生利息及理财收益由原专项账户计提,具体金额以股东大会可转换为换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。五、募集资金使用及管理的内部控制制度...

附表1 募集资金使用对照表 编制单位:广东领益智造股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金项目, 承诺投资总额, 承诺投资总额, 承诺投资总额. Lists various investment projects and their committed amounts.

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 投向, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途. Includes details for various projects like '研发中心建设项目' and '智能制造装备研发项目'.

注:本次募集资金考虑利息及募集资金管理影响,募集资金存放期间产生利息及理财收益由原专项账户计提,具体金额以股东大会可转换为换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。五、募集资金使用及管理的内部控制制度...

附表1 募集资金使用对照表 编制单位:广东领益智造股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金项目, 承诺投资总额, 承诺投资总额, 承诺投资总额. Lists various investment projects and their committed amounts.

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 投向, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途. Includes details for various projects like '研发中心建设项目' and '智能制造装备研发项目'.

注:本次募集资金考虑利息及募集资金管理影响,募集资金存放期间产生利息及理财收益由原专项账户计提,具体金额以股东大会可转换为换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。五、募集资金使用及管理的内部控制制度...

附表1 募集资金使用对照表 编制单位:广东领益智造股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金项目, 承诺投资总额, 承诺投资总额, 承诺投资总额. Lists various investment projects and their committed amounts.

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 投向, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途. Includes details for various projects like '研发中心建设项目' and '智能制造装备研发项目'.

注:本次募集资金考虑利息及募集资金管理影响,募集资金存放期间产生利息及理财收益由原专项账户计提,具体金额以股东大会可转换为换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。五、募集资金使用及管理的内部控制制度...

附表1 募集资金使用对照表 编制单位:广东领益智造股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金项目, 承诺投资总额, 承诺投资总额, 承诺投资总额. Lists various investment projects and their committed amounts.

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 投向, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途, 变更募集资金用途. Includes details for various projects like '研发中心建设项目' and '智能制造装备研发项目'.

注:本次募集资金考虑利息及募集资金管理影响,募集资金存放期间产生利息及理财收益由原专项账户计提,具体金额以股东大会可转换为换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。五、募集资金使用及管理的内部控制制度...

附表1 募集资金使用对照表 编制单位:广东领益智造股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金项目, 承诺投资总额, 承诺投资总额, 承诺投资总额. Lists various investment projects and their committed amounts.

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2026-020

### 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届董事会第二十三次会议于2026年3月26日在珠海总部会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长黄冠先生主持,会议出席董事7名,缺席出席董事0名,会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出,会议记录、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(一)审议通过了《2026年度工作报告的议案》 2025年,全体董事认真负责、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做出了应有的贡献。会议听取了董事长黄冠先生、副董事长李国章先生、独立董事李国章先生、独立董事李国章先生、独立董事李国章先生的报告,审议通过了《2025年度工作报告的议案》。

(二)审议通过了《关于2026年度利润分配的议案》 董事会审议通过了《2026年度利润分配的议案》,同意公司以2026年度末总股本为基数,按10%的比例派发现金股利,每股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以公积金转增股本。公司拟派发现金股利145,923,965.60元(含税)。自利润分配方案披露之日起至实施现金分红股利日期间,公司总股本发生变动时,将按照变动后的股本总额,相应调整分配总额。

(三)审议通过了《关于2026年度薪酬考核方案的议案》 董事会审议通过了《2026年度薪酬考核方案的议案》,同意公司根据《上市公司薪酬管理制度》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定2026年度薪酬考核方案,报股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(八)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(九)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于2026年度内部控制评价报告的议案》 董事会审议通过了《2026年度内部控制评价报告的议案》,同意公司根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等相关规定,结合公司实际情况,编制2026年度内部控制评价报告,报股东大会审议。

广东领益智造股份有限公司 二〇二六年三月二十八日

股份回购发生控制权变更事项,自股份回购利息之日起,相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 6. 回购股份的资金来源 结合公司目前的财务状况和经营情况,确定本次回购股份的资金总额不超过人民币4亿元(含)且不高于公司最近一期末总股本的10%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

7. 回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果届时未达到回购数量,则回购期限自动顺延。 8. 回购股份的担保 本次回购股份由公司提供担保,担保方式为连带责任保证。

9. 回购股份的公告 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时履行信息披露义务。 10. 其他事项 本次回购股份事宜,除上述事项外,不涉及其他事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 11. 回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果届时未达到回购数量,则回购期限自动顺延。

12. 回购股份的担保 本次回购股份由公司提供担保,担保方式为连带责任保证。 13. 回购股份的公告 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时履行信息披露义务。

14. 其他事项 本次回购股份事宜,除上述事项外,不涉及其他事项。 15. 回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果届时未达到回购数量,则回购期限自动顺延。

16. 回购股份的担保 本次回购股份由公司提供担保,担保方式为连带责任保证。 17. 回购股份的公告 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时履行信息披露义务。

18. 其他事项 本次回购股份事宜,除上述事项外,不涉及其他事项。 19. 回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果届时未达到回购数量,则回购期限自动顺延。

20. 回购股份的担保 本次回购股份由公司提供担保,担保方式为连带责任保证。 21. 回购股份的公告 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时履行信息披露义务。

22. 其他事项 本次回购股份事宜,除上述事项外,不涉及其他事项。 23. 回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果届时未达到回购数量,则回购期限自动顺延。

24. 回购股份的担保 本次回购股份由公司提供担保,担保方式为连带责任保证。 25. 回购股份的公告 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时履行信息披露义务。

26. 其他事项 本次回购股份事宜,除上述事项外,不涉及其他事项。 27. 回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果届时未达到回购数量,则回购期限自动顺延。

28. 回购股份的担保 本次回购股份由公司提供担保,担保方式为连带责任保证。 29. 回购股份的公告 公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定,及时履行信息披露义务。

30. 其他事项 本次回购股份事宜,除上述事项外,不涉及其他事项。 31. 回购股份的期限 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果届时未达到回购数量,则回购期限自动顺延。

广东领益智造股份有限公司 二〇二六年三月二十八日

利、利息、违约金、损害赔偿金、贵金属价格波动损益、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格波动引起的相关损失、贵金属价格波动引起的相关损失(根据主合同约定行使相关权利产生的交易费用)及其他为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

若本合同为借款合同或贵金属借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。若本合同为其他借款合同,则保证期间为:自本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)起,至本合同项下之借款期限或贵金属借款合同项下之次日(含)止。

广东领益智造股份有限公司 二〇二六年三月二十八日

### 广东领益智造股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)作为全球领先的A1核心供应商,专注于为全球客户提供一体化的智能制造解决方案。为更好地服务客户,提升公司核心竞争力,公司特制定“质量回报双提升”行动方案,自2024年1月1日起实施。现将该方案的进展公告如下:

一、背景及意义 随着全球制造业的转型升级,客户对产品质量和交付效率的要求越来越高。公司作为A1核心供应商,肩负着为客户提供高质量产品和服务的重任。通过实施“质量回报双提升”行动方案,公司将进一步提升产品质量,提高客户满意度,增强市场竞争力。

二、行动方案的主要内容 1. 提升产品质量:通过加强原材料采购管理,优化生产工艺,强化生产过程控制,提高产品的一致性和稳定性。 2. 提高交付效率:通过优化供应链管理,缩短交货周期,提高客户满意度。 3. 加强售后服务:建立完善的售后服务体系,及时解决客户问题,提升客户忠诚度。

三、进展情况 自行动方案实施以来,公司取得了显著成效。产品质量稳步提升,客户满意度显著提高,交付效率明显改善。同时,公司还加强了与客户的沟通与合作,建立了更加紧密的合作关系。未来,公司将继续加大投入,持续优化行动方案,为客户提供更加优质的产品和服务。

四、风险提示 尽管公司已经取得了显著成效,但仍面临一些风险和挑战。例如,原材料价格波动、供应链不稳定等。公司将密切关注市场动态,及时调整策略,确保行动方案顺利实施。

五、结论 “质量回报双提升”行动方案是公司提升核心竞争力、实现高质量发展的关键举措。公司将持续加大投入,不断优化行动方案,为客户提供更加优质的产品和服务,实现公司的可持续发展。

### 广东领益智造股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)为支持全资子公司LY INVESTMENT(以下简称“LY”)的业务发展,提升其市场竞争力,经公司董事会审议通过,决定对LY进行增资。现将该事项的进展公告如下:

一、增资背景 LY作为公司的全资子公司,主要从事智能制造相关业务。随着业务规模的不断扩大,LY对资金的需求日益增加。公司为了支持LY的发展,提升其市场竞争力,决定对LY进行增资。

二、增资方案 1. 增资金额:本次增资总额为人民币2,000.00万元。 2. 出资方式:公司以货币资金方式对LY进行增资。 3. 增资对象:LY INVESTMENT(全资子公司)。

三、进展情况 截至本公告披露之日,公司已按照增资方案完成了全部增资手续,增资款项已全部到位。LY的财务状况良好,业务运营正常。未来,公司将继续加大对LY的支持力度,助力其实现高质量发展。

广东领益智造股份有限公司 二〇二六年三月二十八日

### 广东领益智造股份有限公司 关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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3月26日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》,现将相关情况公告如下:

一、2025年度利润分配方案 1. 利润分配基数:以截至2025年12月31日公司总股本为基数,按10%的比例派发现金股利,每股派发现金股利0.2元(含税),不派红股,不以公积金转增股本。 2. 现金股利总额:145,923,965.60元(含税)。

二、2026年中期分红授权 1. 授权范围:授权董事会在2026年中期业绩符合分红条件的前提下,授权董事会决定2026年中期分红的具体方案。 2. 授权期限:自2026年中期业绩符合分红条件之日起,至2026年中期业绩符合分红条件之日止。

三、风险提示 尽管公司已经取得了显著成效,但仍面临一些风险和挑战。例如,原材料价格波动、供应链不稳定等。公司将密切关注市场动态,及时调整策略,确保利润分配方案顺利实施。

四、结论 2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权方案是公司回报股东、实现可持续发展的关键举措。公司将严格按照方案执行,确保利润分配工作的顺利实施。

广东领益智造股份有限公司 二〇二六年三月二十八日

### 广东领益智造股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)为支持全资子公司LY INVESTMENT(以下简称“LY”)的业务发展,提升其市场竞争力,经公司董事会审议通过,决定对LY进行增资。现将该事项的进展公告如下:

一、增资背景 LY作为公司的全资子公司,主要从事智能制造相关业务。随着业务规模的不断扩大,LY对资金的需求日益增加。公司为了支持LY的发展,提升其市场竞争力,决定对LY进行增资。

二、增资方案 1. 增资金额:本次增资总额为人民币2,000.00万元。 2. 出资方式:公司以货币资金方式对LY进行增资。 3. 增资对象:LY INVESTMENT(全资子公司)。

三、进展情况 截至本公告披露之日,公司已按照增资方案完成了全部增资手续,增资款项已全部到位。LY的财务状况良好,业务运营正常。未来,公司将继续加大对LY的支持力度,助力其实现高质量发展。

广东领益智造股份有限公司 二〇二六年三月二十八日