

Table with 2 columns: Left column contains articles 99-115, 117-120, 122-124, 126-128, 130-132, 134-136, 138-140, 142-144, 146-148, 150-152, 154-156, 158-160, 162-164, 166-168, 170-172, 174-176, 178-180, 182-184, 186-188, 190-192, 194-196, 198-200, 202-204, 206-208, 210-212, 214-216, 218-220, 222-224, 226-228, 230-232, 234-236, 238-240, 242-244, 246-248, 250-252, 254-256, 258-260, 262-264, 266-268, 270-272, 274-276, 278-280, 282-284, 286-288, 290-292, 294-296, 298-300, 302-304, 306-308, 310-312, 314-316, 318-320, 322-324, 326-328, 330-332, 334-336, 338-340, 342-344, 346-348, 350-352, 354-356, 358-360, 362-364, 366-368, 370-372, 374-376, 378-380, 382-384, 386-388, 390-392, 394-396, 398-400, 402-404, 406-408, 410-412, 414-416, 418-420, 422-424, 426-428, 430-432, 434-436, 438-440, 442-444, 446-448, 450-452, 454-456, 458-460, 462-464, 466-468, 470-472, 474-476, 478-480, 482-484, 486-488, 490-492, 494-496, 498-500, 502-504, 506-508, 510-512, 514-516, 518-520, 522-524, 526-528, 530-532, 534-536, 538-540, 542-544, 546-548, 550-552, 554-556, 558-560, 562-564, 566-568, 570-572, 574-576, 578-580, 582-584, 586-588, 590-592, 594-596, 598-600, 602-604, 606-608, 610-612, 614-616, 618-620, 622-624, 626-628, 630-632, 634-636, 638-640, 642-644, 646-648, 650-652, 654-656, 658-660, 662-664, 666-668, 670-672, 674-676, 678-680, 682-684, 686-688, 690-692, 694-696, 698-700, 702-704, 706-708, 710-712, 714-716, 718-720, 722-724, 726-728, 730-732, 734-736, 738-740, 742-744, 746-748, 750-752, 754-756, 758-760, 762-764, 766-768, 770-772, 774-776, 778-780, 782-784, 786-788, 790-792, 794-796, 798-800, 802-804, 806-808, 810-812, 814-816, 818-820, 822-824, 826-828, 830-832, 834-836, 838-840, 842-844, 846-848, 850-852, 854-856, 858-860, 862-864, 866-868, 870-872, 874-876, 878-880, 882-884, 886-888, 890-892, 894-896, 898-900, 902-904, 906-908, 910-912, 914-916, 918-920, 922-924, 926-928, 930-932, 934-936, 938-940, 942-944, 946-948, 950-952, 954-956, 958-960, 962-964, 966-968, 970-972, 974-976, 978-980, 982-984, 986-988, 990-992, 994-996, 998-1000. Right column contains articles 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1000. The table contains detailed articles regarding company governance, financial reporting, and shareholder rights.

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日

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

证券代码:002606 证券简称:领益智造 公告编号:2025-066 债券代码:121077 债券简称:领益转债

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 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第六十六条规定,公司于2025年6月17日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长曾芳女士召集并主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名。会议于2025年6月12日以电子通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 董事会认为本员工持股计划内容符合《关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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,程序合法、有效,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》。

(二)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司员工持股计划的顺利、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。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度作出修订,本次修订后,《公司章程》经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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。 本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日

广东领益智造股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002606 证券简称:领益智造 公告编号:2025-067 债券代码:121077 债券简称:领益转债

本公司及监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、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第六十七条规定,公司于2025年6月17日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席王工先生召集并主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议于2025年6月12日以电子通讯方式召开,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于聘任曾芳女士为公司第六届董事会第十四次会议秘书的议案》 曾芳女士具备担任公司秘书的任职资格,且具备良好的职业素养和沟通能力,能够胜任公司秘书的工作。 本议案已经董事会秘书曾芳女士审议通过,尚需提交股东大会审议。

广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年六月十七日