

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-205

广东领益智造股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》

鉴于公司拟增选一名独立董事并调整公司董事人数,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)和《香港联合交易所上市规则》上市规则第3.03条之规定,拟对本公司现行的《公司章程(董事会议事规则)》及H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》(《董事会议事规则(草案)》)作出修定。

二、《公司章程》修订对照表

三、H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》修订对照表

四、其他事项说明

本公司第六届董事会第二十二次会议通过了修订后的《公司章程(董事会议事规则)》及H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》(《董事会议事规则(草案)》),上述所述的修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。

H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及《董事会议事规则(草案)》在经公司股东大会审议通过后,本公司发行的H股股票在香港联合交易所上市之日起生效,在此之后,现行《公司章程》及《董事会议事规则》将自动失效。

修订后的《公司章程(董事会议事规则)》及H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》(《董事会议事规则(草案)》)详细内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-206

广东领益智造股份有限公司关于 2026年度向银行申清综合授信额度的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年12月5日以现场方式召开,会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本次会议审议通

过了以下事项,尚需向银行申请综合授信额度的议案。现将有关情况公告如下:

(一)公司的基本情况

根据公司及其次子公司(含纳入合并报表范围内的子公司)2026年经营发展需要及资金需求计划,以及其次子公司拟向银行申请不超过人民币400亿元的综合授信额度。

(二)银行贷款

本次申请授信的银行包括但不限于以下银行:中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东方银行、星展银行、华银银行、摩根大通银行等。

(三)担保品种

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证保函、远期外汇等本外币信用品。

(四)授权期限

本次综合授信的授权期限为12个月的长期授信。授信额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年股东会审议通过相关额度事项时为止,授权期限内,授信额度可循环使用。

其他说明:

以上授信额度等同于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额、期限、业务品种等以银行与公司最终签订的合同为准。

公司董事会授权公司管理层在股东会审议通过本议案后办理上述授信额度事宜,并签署相关法律文件。

三、相关审议程序及结论性意见

(一)董事会审议情况:

公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司及其次子公司拟向银行申请综合授信额度,并签署相关法律文件。

经审议,公司董事会认为:公司及其次子公司2026年度中请综合授信事项的决策,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,因此,董事会同意该议案。

经核查,我们认为:公司2026年度中请综合授信额度事项已经公司董事会、监事会审议并通过,且符合深圳证券交易所上市规则(深证创业板上市规则)等有关规定的标准。公司及其次子公司实际经营情况和整体发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司2026年度向银行申请综合授信事项无异议。

四、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 第六届监事会第十六次会议决议;

3. 深圳证券交易所股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的核验意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-207

广东领益智造股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告

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。

日常关联交易的基本情况

1. 广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)及其次子公司因经营发展需要,预计2026年度与关联方发生的商品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易,预计金额不超过人民币79,830.00万元。

2. 本公司日常性关联交易履行的审议程序如下:公司于2025年12月5日召

开第六届董事会第二十二次会议,会议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,参与该议案表决的董事7人,其中回避表决1人,反对0票,弃权0票,关联董事曾芳女士回避表决。

3. 根据深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“股票上市规则”)等有关规定和公司关联交易管理制度的规定,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过相关部门的批准。

4. (二)日常关联交易预计和金额

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	
				上年发生额	本年预计发生额
采购商品、接受劳务服务	深圳市博通电子有限公司及其下属公司	购买商品、接受劳务服务	市场定价	54,700.00	43,506.79
	采购商品、接受劳务服务	市场定价	5,000.00	0.00	0.00
向关联方采购商品、接受劳务服务	广东东新新材料有限公司及其下属公司	购买商品	8,471	150.00	0.00
	向关联方采购商品、接受劳务服务	市场定价	8,471	150.00	0.00
向关联方销售商品、提供劳务服务	深圳市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	0.00	15.00	0.00
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	0.00	15.00	0.00
向关联方销售商品、提供劳务服务	苏州华工自动化技术有限公司及其下属公司	购买商品	3,281.47	5,500.00	0.12%
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	3,281.47	5,500.00	0.12%
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	购买商品	3,000.00	3,000.00	1,455.35
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	3,000.00	3,000.00	1,455.35
向关联方销售商品、提供劳务服务	湖南南塑电子有限公司及其下属公司	销售商品	70,360.00	48,296.33	0.00
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	70,360.00	48,296.33	0.00
向关联方销售商品、提供劳务服务	深圳市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	1,200.00	222.66	222.66
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	1,200.00	222.66	222.66
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	4,460.00	3,882.83	3,882.83
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	0.00	1.38	1.38
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	250.00	192.29	192.29
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	10.00	1.11	1.11
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	9.07	9.00	9.00
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	9.07	9.00	9.00
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	79,330.00	53,240.40	53,240.40
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	79,330.00	53,240.40	53,240.40

注:上述数据均为不含税金额。

(三)2025年度日常关联交易发生情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年1月-10月 实际发生额 /期初余额 +/-变动 额	
				本期金额	本年预计金额
采购商品、接受劳务服务	深圳市博通电子有限公司及其下属公司	购买商品、接受劳务服务	市场定价	54,700.00	43,506.79
	采购商品、接受劳务服务	市场定价	5,000.00	0.00	0.00
向关联方采购商品、接受劳务服务	广东东新新材料有限公司及其下属公司	购买商品	8,471	150.00	0.00
	向关联方采购商品、接受劳务服务	市场定价	8,471	150.00	0.00
向关联方销售商品、提供劳务服务	深圳市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	0.00	15.00	0.00
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	0.00	15.00	0.00
向关联方销售商品、提供劳务服务	苏州华工自动化技术有限公司及其下属公司	购买商品	3,281.47	5,500.00	0.12%
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	3,281.47	5,500.00	0.12%
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	购买商品	3,000.00	3,000.00	1,455.35
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	3,000.00	3,000.00	1,455.35
向关联方销售商品、提供劳务服务	湖南南塑电子有限公司及其下属公司	销售商品	1,200.00	222.66	222.66
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	1,200.00	222.66	222.66
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	4,460.00	3,882.83	3,882.83
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	0.00	1.38	1.38
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	250.00	192.29	192.29
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	10.00	1.11	1.11
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	9.07	9.00	9.00
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	9.07	9.00	9.00
向关联方销售商品、提供劳务服务	东莞市领益精密技术有限公司及其下属公司	销售商品	79,330.00	53,240.40	53,240.40
	向关联方销售商品、提供劳务服务	市场定价	79,330.00	53,240.40	53,240.40

注:上述数据均为不含税金额。

(四)2025年度日常关联交易发生情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年1月-10月 实际发生额 /期初余额 +/-变动 额	
本期金额	本年预计金额				

<tbl_r