

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-209

广东领益智造股份有限公司

关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告

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。

重要提示:投资者应关注远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)等业务。

2. 投资金额:拟额度不超过人民币140亿元(或等值外币),期限自广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司审议之日起不超过12个月内。

3. 资金来源:公司拟开立的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金,不涉及使用募集资金,不损害公司正常生产经营的重大风险。

4. 风险控制原则:本投资方案不存在市场风险、流动性风险、履约风险等,对投资者适当性要求无特别规定。

5. 展开外汇衍生品交易的目的

公司的经营范围中包含外汇、外汇贷款金额较大,开展外汇衍生品交易可减少汇率或利率波动等諸多因素带来的风险,防范汇率率大幅波动对公司造成不利影响,同时有利于提高外汇资金使用效率,开展外汇衍生品交易将不会影响公司主营业务的发展,亦不影响公司资金流动性。

6. 外汇衍生品交易品种

公司开立的外汇衍生品交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务和外汇衍生品交易的限额和风险。

根据公司的经营核算及实际开展业务需要,在符合《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》及《深圳证券交易所上市公司行业日常管理指引》等相关制度的规定范围内,公司拟开立的外汇衍生品交易品种将不会受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和限制。

七、外汇衍生品交易的操作分析和决策

公司开立外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进行投机性和单纯的套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险:

1. 市场风险及对汇率的影响

外汇衍生品交易约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异的差额产生交易损益;在外汇衍生品的续存期间内,每一会计周期将产生收益损益,至到期日重置收益的累计值等交易损益。

2. 流动性风险及政策

不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3. 领益智造及对汇率的预测

不合适的交易对手可能导致公司购买外汇衍生品的履约风险。

4. 其他风险及对策

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能构成违约无法正常执行而给公司带来损失。

5. 公司将核查是否符合资格的银行及金融机构签订的合同条款,严格执行风险管理制度。公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度,从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险管理报告制度及异常处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生品交易业务进行规范,保护公司和股东合法权益。

六、外汇衍生品交易对公司的影响

本次外汇衍生品交易是公司及控股子公司为应对海外市场持续拓展,外汇收支规模不断增长的实际情况所采取的主动管理策略,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

七、公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》企业会计准则第24号—套期会计(企业会计准则第37号—金融工具列报)相关规定及其指针,对开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理,反映除风险敞口外的资产减值损失及损益相关项目。

六、履行的内部审议程序及结论性意见

(一)董监高对本公告情况

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年度开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司为适应业务发展及减少汇率或利率波动等多因素带来的风险,在符合公司衍生品交易业务管理制度等相关制度规定的范围内,公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过人民币140亿元(或等值外币)的外汇衍生品交易,期间自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述描述在期限内可循环滚动使用。

(二)董监高对本公告委员会情况

经公司董事会审计委员会认为:公司及控股子公司的外汇衍生品交易符合公司实际情况的需要,有利于规避和防范汇率波动风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司拟开展衍生品交易业务管理制度等相关制度规定的范围内,公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过人民币140亿元(或等值外币)的外汇衍生品交易,期间自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述描述在期限内可循环滚动使用。

(三)中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次开展外汇衍生品交易事项已由公司董事会及董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。公司开展外汇衍生品交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证函〔2023〕15号)——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

公司已制定衍生品交易业务管理制度及相关的风险控制措施,不存在损害股东利益的情形。

七、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. 国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度开展外汇衍生品交易的核查意见。

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:2025-210

广东领益智造股份有限公司

关于2026年度使用闲置自有资金

进行委托理财的公告

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。

重要提示:投资者应关注相关定期严格控制风险,对投资项目进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的金融理财产品。

2. 投资标的:广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财,额度可以在期限内滚动使用。

3. 特别风险提示:公司根据标的公司的变化适时调整介入、防范财务风险、保证资金的安全和有效收益。委托理财的综合收益具有不确定性,可能受政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

八、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营,有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,该投资不会影响公司主营业务的开展,公司资金使用安排合理。

(二)投资金额

公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内可以循环滚动使用,实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

(三)投资品种

公司将根据相关定期严格控制风险,对投资项目进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、中低风险,稳健的金融理财产品。

(四)投资期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过总额度。

(五)资金来源

公司用于委托理财的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。在进行具体投资操作时,公司将对资金实行合理预算和安排,确保不影响到公司日常生产经营活动。

九、审议程序

公司于2025年12月5日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本议案尚需提交股

东大会审议。

十、投资风险分析及风险控制措施

1. 政策风险:理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所定;如相关法律法规及政策发生变更,则将有可能影响产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致理财产品不能足额获得产品收益。

2. 市场风险:公司及控股子公司投资的理财产品属于低风险品种,但不排除受到市场波动的影响。

3. 流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的流动性风险。

4. 收益风险:公司及控股子公司根据市场的变化适时介入,而相关委托理财产品可能挂钩金融衍生品,从而实际收益率可能低于预期收益,但因金融衍生品存在借入款或卖出款、保证金保底保本的品种,到期后可能支付利息,但因金融衍生品存在借入款或卖出款,或保证金保底保本的品种,到期后可能支付利息,故可能影响理财产品本金及收益情况,将可能造成无理性的亏损,致公司及控股子公司购买理财产品时,购入金额及收益等条件,可能导致理财产品本金损失,交易失败、资金划转困难,从而导致公司及控股子公司蒙受损失。

(二)风险控制机制

1. 公司将密切关注理财产品发行方的经营动态,及时跟踪理财产品投资进度,并根据理财产品投资进度及时向公司报告。

2. 公司将根据相关定期严格控制风险,对投资项目进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、中低风险,稳健的金融理财产品。

(三)决策和授权

公司将在相关部门进行具体操作,并按相关制度情况进行决策,必要时可以聘请专业机构进行审计,督促相关部门及时进行业务处理,并按相关制度情况进行决策。

(四)独立董事的核查意见

公司独立董事对本公告发表核查意见:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该项决策和操作符合公司法有关规定。

(五)履行的内部审议程序

公司于2025年12月5日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,本议案尚需提交股

东大会审议。

(六)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. 国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度使用闲置自有资金

进行委托理财的核查意见。

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:2025-211

广东领益智造股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”)董事惠女士因个人原因辞职,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后仍在公司担任其他职务。李健雄女士接替惠女士担任公司证券事务代表职务,李健雄女士的任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳证券交易所上市公司证券事务代表管理办法》(以下简称“《办法》”)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)变更证券事务代表的审议意见

经审查,董事会同意变更公司证券事务代表,同意聘任李健雄女士为公司证券事务代表,与公司现有证券事务代表共同协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(三)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. 国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度使用闲置自有资金

进行委托理财的核查意见。

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:2025-212

广东领益智造股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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。

重要提示:投资者应关注远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)等业务。

2. 投资金额:拟额度不超过人民币140亿元(或等值外币),期限自广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司审议之日起不超过12个月内。

3. 资金来源:公司拟开立的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金,不涉及使用募集资金,不损害公司正常生产经营的重大风险。

4. 风险控制原则:本投资方案不存在市场风险、流动性风险、履约风险等,对投资者适当性要求无特别规定。

5. 展开外汇衍生品交易的目的

公司的经营范围中包含外汇、外汇贷款金额较大,开展外汇衍生品交易可减少汇率或利率波动等諸多因素带来的风险,防范汇率率大幅波动对公司造成不利影响,同时有利于提高外汇资金使用效率,开展外汇衍生品交易将不会影响公司主营业务的发展,亦不影响公司资金流动性。

6. 外汇衍生品交易品种

公司开立的外汇衍生品交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务和其他外汇交易品种。

7. 外汇衍生品交易的限额和风险

公司拟开立的外汇衍生品交易品种将不会受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和限制。

八、外汇衍生品交易的操作分析和决策

公司根据相关定期严格控制风险,有利于降低公司财务费用,提高公司资金使用效率,不影响公司主营业务的开展,公司资金使用安排合理、安排得当,不存在损害股东利益的情形。

九、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. 国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度开展外汇衍生品交易的

操作分析和决策。

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:2025-213

广东领益智造股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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。

重要提示:投资者应关注远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF(即无本金交割远期外汇交易)等业务。

2. 投资金额:拟额度不超过人民币140亿元(或等值外币),期限自广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司审议之日起不超过12个月内。

3. 资金来源:公司拟开立的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金,不涉及使用募集资金,不损害公司正常生产经营的重大风险。

4. 风险控制原则:本投资方案不存在市场风险、流动性风险、履约风险等,对投资者适当性要求无特别规定。

5. 展开外汇衍生品交易的目的

公司的经营范围中包含外汇、外汇贷款金额较大,开展外汇衍生品交易可减少汇率或利率波动等諸多因素带来的风险,防范汇率率大幅波动对公司造成不利影响,同时有利于提高外汇资金使用效率,开展外汇衍生品交易将不会影响公司主营业务的发展,亦不影响公司资金流动性。

6. 外汇衍生品交易品种

公司开立的外汇衍生品交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务和其他外汇交易品种。

7. 外汇衍生品交易的限额和风险

公司拟开立的外汇衍生品交易品种将不会受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和限制。

八、外汇衍生品交易的操作分析和决策

公司根据相关定期严格控制风险,有利于降低公司财务费用,提高公司资金使用效率,不影响公司主营业务的开展,公司资金使用安排合理、安排得当,不存在损害股东利益的情形。

九、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. 国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度开展外汇衍生品交易的